



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 08/05/2020 15:33:04 Pág.: 1/159

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **1.205-X - ALFABET SOLIDARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.305-1 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	20.665,20	
28/12/2012 CH. 852.268 TAVISON AUGUSTO S.GOULARD	0,00	2.500,00
28/12/2012 CH. 852.268 TAVISON AUGUSTO S.GOULARD	0,00	2.500,00
28/12/2012 CH. 852.268 TAVISON AUGUSTO S.GOULARD	0,00	2.500,00
28/12/2012 CH. 852.268 TAVISON AUGUSTO S.GOULARD	0,00	2.500,00
28/12/2012 CH. 852.268 TAVISON AUGUSTO S.GOULARD	0,00	2.500,00
28/12/2012 CH. 852.268 TAVISON AUGUSTO S.GOULARD	0,00	2.500,00
11/03/2013 EMANOEL RAFAEL SILVA (ICMS) PAGTO IND. CH. 852.274	0,00	361,20
10/06/2013 CH. 852.286 PAGO A MENOR CLAUDIA SHIRLEY D. DE OLIVEIRA	0,00	20,00
20/09/2013 TRANSFERENCIA FEITO A MAIOR INSS REF. AGOSTO 2013	0,00	0,23
18/10/2013 DIFERENÇA DE TRANSF. DO INSS FOLHA REF. SETEMBRO A MAIOR	0,00	16,32
09/01/2015 EMISSAO DUC. DEVOLVIDO BRADESCO	0,00	4.128,53
27/02/2015 DIFERENÇA FOLHA PGTO MÊS 02/2015 A MENOR	0,00	204,36
29/02/2016 PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE MACIEL TORRES DE SOUZA	0,00	404,80
11/01/2018 VR. DESCONTADO DE FUNCIONARIO, NÃO REPASSADO AO BANCO	404,12	0,00
12/01/2018 VR. PAGO A MAIOR REF. CONSIGNAÇÃO DA CAIXA.	0,09	0,00
11/12/2019 VR. PAGO A MAIOR A AD E & CONST, A SER REGULARIZADO	0,00	0,30
Saldo Extrato Bancário		933,67
Totais	Conciliações: 16	21.069,41

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.313-2 - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1.678,27	
21/11/2019 VR. PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN, A SER RESTITUIDO	0,00	79,34
Saldo Extrato Bancário		1.598,93
Totais	1.678,27	1.678,27

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.498-8 - CAMARA MUNICIPAL TAIPU - BB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.516-X - FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	612.853,97	
03/09/2013 TRANSF. PAGO A MAIOR	0,00	0,02
07/04/2016 TRANSFERENCIA FEITA A MAIOR REF. AS NOTAS FISCAIS 002.330/ 002.188 COMERC	0,00	10,00
23/05/2019 VR. PAGO A MAIOR A TAIPU COMERCIO LTDA, A SER RESTITUIDO	0,00	411,72
Saldo Extrato Bancário		612.432,23
Totais	612.853,97	612.853,97

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.695-6 - IPVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	39,18	
Saldo Extrato Bancário		39,18
Totais	39,18	39,18

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **3.009-0 - SIA / SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **3.521-1 - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	7.026,27	
21/12/2012 CH. 001522 ISABEL MARIA SOARES GOMES DA SILVA	0,00	700,00
21/12/2012 CH. 001.520 EMANOEL REFAEL DA SILVA	0,00	210,00
21/12/2012 CH. 001.520 EMANOEL RAFAEL DA SILVA	0,00	151,20
28/12/2012 CH. 002.228 FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	536,66
28/12/2012 CH. 002.226 FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	920,00
28/12/2012 CH. 001.527 ALDEMIR MARQUES DA SILVA	0,00	145,00
28/12/2012 CH. 001.529 LUCINEIDE SANTOS DA SILVEIRA	0,00	80,00
28/12/2012 CH. 002.227 FOLHA DE PAGAMENTO (ficha 438)	0,00	190,74
30/07/2013 TRANSF. FEITO A MAIOR BEZERRA E VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	457,49
19/11/2013 TRANSF.FEITA A MENOR INSS REF. MÊS OUTUBRO 2013	0,00	53,37
18/09/2014 PAGTO COSERN FEITO EM DUPLICIDADE	0,00	355,64
20/01/2015 PAGTO FEITO INDEVIDAMENTE DO ISS NOTA FISCAL 001409 MARCOS ADRIANO CC	0,00	330,56
13/03/2015 CH. 852.289 EMITIDO NÃO SACADO CRISTOVÃO LOURENÇO RODRIGUES	0,00	150,00
Saldo Extrato Bancário		2.745,61
Totais	7.026,27	7.026,27

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **5.365-1 - FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **5.799-1 - SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,29	
Saldo Extrato Bancário		0,29
Totais	0,29	0,29

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **5.907-2 - CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1.282,44	
Saldo Extrato Bancário		1.282,44
Totais	1.282,44	1.282,44

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **6.004-6 - PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	6,48	
Saldo Extrato Bancário		6,48
Totais	6,48	6,48

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **6.058-5 - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	746,52	
Saldo Extrato Bancário		746,52
Totais	746,52	746,52

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **6.640-0 - PACS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **6.706-7 - FARMACIA BASICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **7.111-0 - FNS ENDEMIAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **7.460-8 - CONV. PETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **7.463-2 - PROEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	6,05	
Saldo Extrato Bancário		6,05
Totais	6,05	6,05

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **8.204-X - PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	2,93	
Saldo Extrato Bancário		2,93
Totais	2,93	2,93

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **8.499-9 - SALARIO EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **8.839-0 - AGENTE JOVEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **9.066-2 - IPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	323,28	
Saldo Extrato Bancário		323,28
Totais	323,28	323,28

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **9.389-0 - FMS - EC29**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	6.427,84	
28/12/2012 CH. 851.421 JOSE ENEAS FILHO	0,00	5.706,32
09/04/2013 TRANSFERENCIA FEITA INDEVIDA JOÃO PAULO B.DAMASCENA	0,00	601,16
11/05/2015 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA	0,00	1.119,00
30/06/2015 diferença	0,00	23,42
09/03/2016 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE TAZIASAMITA CALIXTO	0,00	278,40
13/06/2017 EMPRÉSTIMO CEF REPASSADO SEM TER SIDO DÉBITADO DO FUNCIONARIO GENIL	0,00	199,54
01/01/2018 CONS. PUB. INTERM. RN NP587,588,589,590, DIA 27/04/2017	1.500,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.927,84	7.927,84

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **12.411-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	79.872,44	
Saldo Extrato Bancário		79.872,44
Totais	79.872,44	79.872,44

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **12.480-X - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	70,87	
Saldo Extrato Bancário		70,87
Totais	70,87	70,87

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **12.811-2 - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	4.652,57	
Saldo Extrato Bancário		4.652,57
Totais	4.652,57	4.652,57

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **13.050-8 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	52.356,47	
Saldo Extrato Bancário		52.356,47
Totais	52.356,47	52.356,47

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **13.855-X - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	18.577,26	
12/06/2017 VALOR DE ARRECADAÇÃO DA CIP DIRECIONADO PARA A CONTA ERRADA	55,71	0,00
05/10/2017 VR. CREDITADO AO BRADESCO, NÃO DEBITADO DO SR. JOSÉ BATISTA	0,00	216,83
10/01/2018 VALOR DE ARRECADAÇÃO DA CIP DIRECIONADO PARA CONTA ERRADA	57,80	0,00
11/06/2019 VR. A SER CREDITADO, REF. ISS DE FORNECEDOR NÃO DESCONTADO	0,00	1.977,44
17/10/2019 VR. PAGO A MENOR AO INSS	0,00	118,46
31/12/2019 VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO	8.000,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		24.378,04
Totais	26.690,77	26.690,77

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **13.897-4 - BBAJ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **13.975-0 - EMPB (PETI/BOLSA)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **14.791-5 - BAIF (CASA DA FAMILIA)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **15.069-X - CBPF (BOLSA FAMILIA)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **15.522-5 - ASEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **15.832-1 - FMASBAJ - JOVEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **15.833-X - PETI - BOLSA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **15.834-8 - CRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **15.835-6 - IDOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **16.046-6 - AFB - MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,50	
Saldo Extrato Bancário		0,50
Totais	0,50	0,50

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **16.286-8 - IGD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **16.411-9 - SESAP REF HOSPITAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **16.635-8 - TETO MUN.DA MEDIA E ALTA COMPL.AMB.HOSP.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **16.953-1 - SIA / AIH**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **17.841-1 - PNATE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	3.595,38	
Saldo Extrato Bancário		3.595,38
Totais	3.595,38	3.595,38

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **17.842-X - PRODEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	372,87	
Saldo Extrato Bancário		372,87
Totais	372,87	372,87

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **17.873-X - FUNDEB GERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	276,01	
08/05/2017 VALOR REPASSADO CEF EM EMPRESTIMO SEM TER SIDO DÉBITADO DO FUNCION,	0,00	118,42
09/07/2017 valor pago a manor a José Ricardo Bezerra Moura	0,09	0,00
Saldo Extrato Bancário		157,68
Totais	276,10	276,10

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **18.048-3 - FUNDEB 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	10,16	
Saldo Extrato Bancário		10,16
Totais	10,16	10,16

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **18.051-3 - PMT - EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	31,30	
Saldo Extrato Bancário		31,30
Totais	31,30	31,30

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **18.642-2 - SIMPLES NACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	226,79	
Saldo Extrato Bancário		226,79
Totais	226,79	226,79

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **21.617-8 - PM TAIPU MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	884,20	
Saldo Extrato Bancário		884,20
Totais	884,20	884,20

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **23.289-0 - PRO JOVEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **23.708-6 - REFORMA HOSPITAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	18,57	
Saldo Extrato Bancário		18,57
Totais	18,57	18,57

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **24.475-9 - PETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **24.528-3 - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **24.778-2 - MERENDA ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	778,11	
02/09/2016 PAGTO FEITO A MAIOR PANIFICADORA TAIPUENSE	0,00	8,00
16/09/2019 PAGTO. EM DUPLICIDADE A KARLA NAJARA A SER REGULARIZADO	0,00	387,63
Saldo Extrato Bancário		382,48
Totais	778,11	778,11

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **25.619-6 - CONVÊNIO EQUIP. SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **25.649-8 - AUXILIO FINANCEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	245,01	
Saldo Extrato Bancário		245,01
Totais	245,01	245,01

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.415-6 - IDOSO NOVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.436-9 - FARMÁCIA BÁSICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.437-7 - PAB FIXO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.438-5 - MAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.439-3 - VIGILANCIA EM SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.468-7 - BANHEIROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.596-9 - TRANSP ENS. FUND**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.597-7 - TRANSP ENS. MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.753-8 - SABERES DA TERRA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	4.135,84	
Saldo Extrato Bancário		4.135,84
Totais	4.135,84	4.135,84

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.867-4 - ONIBUS ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.906-9 - COMERC DIRETA AGR FAM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.934-4 - FARMAVIOS BASICA EST.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.935-2 - FARM BASICA ESTADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.936-0 - EQUIP SAUDE NOVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **27.669-3 - FNS BLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **27.713-4 - PMT / FUN MUN MEIO AMBIENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	2.153,26	
Saldo Extrato Bancário		2.153,26
Totais	2.153,26	2.153,26

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **27.850-5 - MERENDA (NOVA)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **27.870-X - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	36,63	
Saldo Extrato Bancário		36,63
Totais	36,63	36,63

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **27.953-6 - PAC II QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	41.631,93	
Saldo Extrato Bancário		41.631,93
Totais	41.631,93	41.631,93

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **28.283-9 - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	38.925,40	
29/09/2017 VR. REF. REPASSE DA COSIP EFETUADO A MAIOR	503,70	0,00
Saldo Extrato Bancário		39.429,10
Totais	39.429,10	39.429,10

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **28.949-3 - IGD - SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **29.428-4 - IGD - Gestão Bolsa Família**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **29.431-4 - CRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **29.432-2 - API - IDOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **29.433-0 - PRO JOVEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **29.434-9 - PETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	224,32	
Saldo Extrato Bancário		224,32
Totais	224,32	224,32

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **29.449-7 - IGD SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **29.998-7 - PAC II PROINFÂNCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	697,66	
24/02/2017 valor pagº a maior da CONSEL-CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	1.236,14
Saldo Extrato Bancário		-538,48
Totais	697,66	697,66

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **31.849-3 - FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **31.901-5 - PROINFANCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1.631,39	
Saldo Extrato Bancário		1.631,39
Totais	1.631,39	1.631,39

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **32.297-0 - FUNDEB 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	3.000,38	
01/11/2013 TARIFA PAGTO INDEVIDA	0,00	4,64
05/11/2013 TARIFA PAGTO INDEVIDA	0,00	542,76
06/11/2013 TARIFA PAGTO INDEVIDA	0,00	3,40
08/11/2013 TARIFA PAGTO INDEVIDA	0,00	7,40
02/12/2013 TARIFA PAGTO INDEVIDA	0,00	544,00
11/12/2013 TARIFA PAGTO INDEVIDA	0,00	7,40
19/12/2013 TARIFA PAGTO INDEVIDA	0,00	348,88
20/12/2013 TARIFA PAGTO INDEVIDA	0,00	130,52
31/12/2013 TARIFA PAGTO INDEVIDA	0,00	374,65
19/08/2016 DIFERENÇA PAGTO DO INSS REF. MÊS 07/2016	0,00	0,80
Saldo Extrato Bancário		1.035,93
Totais	3.000,38	3.000,38

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **32.524-4 - FMS PACS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **32.525-2 - FMS- PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **32.527-9 - FMS - SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **33.361-1 - FMASBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.003-0 - FMAS ACESSUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.008-1 - FMAS SCFV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.110-X - FMS TAIPU - FNS BLINV (UBS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.111-8 - FMS TAIPU - FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.112-6 - FMS TAIPU - FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.196-7 - FMS TAIPU - FNS BLINV (Const)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.327-7 - A F M**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.338-2 - DEFESA CIVIL TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.521-1 - PM TAIPU - PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.727-2 - FMS TAIPU - FNS QLFAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **35.236-5 - FNS INVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **35.315-9 - FNS CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2623 - 9**
Conta Bancária: **35.399-X - TAIPUBL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **36.632-3 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	706,33	
Saldo Extrato Bancário		706,33
Totais	706,33	706,33

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **36.633-1 - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1.500,00	
27/04/2017 Pagto. a Cons. Publico Intermun. do Rio Grande do Norte, feito na conta errada a ser regul	0,00	300,00
27/04/2017 Pagto. a Cons. Publico Intermun. do Rio Grande do Norte, feito na conta errada a ser regul	0,00	400,00
27/04/2017 Pagto. a Cons. Publico Intermun. do Rio Grande do Norte, feito na conta errada a ser regul	0,00	400,00
27/04/2017 Pagto. a Cons. Publico Intermun. do Rio Grande do Norte, feito na conta errada a ser regul	0,00	400,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.500,00	1.500,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **36.635-8 - TETO MUN.DA MEDIA ALTA COMPL.AMB.E HOSP.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,10	
24/02/2017 KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	0,10	0,10

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **36.636-6 - FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **36.639-0 - FNS CONVENENTE (Academia)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **36.640-4 - FNCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,01	
25/02/2016 DIFERENÇA DA NOTA FISCAL Nº 000.003	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **36.839-3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	3.817,79	
22/02/2018 VALOR NF 1431573, PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN, A SER REGULARIZADO.	0,00	58,34
22/02/2018 VALOR NF 3213555, PAGO EM DUPLICIDADE A CAERN, A SER REGULARIZADO	0,00	131,40
30/04/2018 VALOR NF 969854, PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN, A SER REGULARIZADO	0,00	26,11
30/04/2018 VALOR NF 9232664, PAGO EM DUPLICIDADE A CAERN, A SER REGULARIZADO.	0,00	29,25
30/04/2018 VALOR NF 3211062, PAGO EM DUPLICIDADE A CAERN, A SER REGULARIZADO	0,00	107,18
07/05/2018 VR. NF 5798515, PAGO EM DUPLICIDADE A COSER A SER REGULARIZADO	0,00	0,68
Saldo Extrato Bancário		3.464,83
Totais	3.817,79	3.817,79

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **36.949-7 - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	762,03	
Saldo Extrato Bancário		762,03
Totais	762,03	762,03

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **37.007-X - FNCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **37.215-3 - fms de taip-fnsconvenente**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **38.729-0 - ACESUASTRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	15,93	
Saldo Extrato Bancário		15,93
Totais	15,93	15,93

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **38.730-4 - BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	2.518,54	
Saldo Extrato Bancário		2.518,54
Totais	2.518,54	2.518,54

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **38.738-X - GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	46.702,02	
Saldo Extrato Bancário		46.702,02
Totais	46.702,02	46.702,02

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **38.744-4 - GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	13.320,22	
Saldo Extrato Bancário		13.320,22
Totais	13.320,22	13.320,22

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **38.750-9 - PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	168.227,56	
20/03/2017 IRRF RETIDO DE FUNCIONARIO, CONF. NP 135 E LIQ 60	118,45	0,00
Saldo Extrato Bancário		168.346,01
Totais	168.346,01	168.346,01

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **40.349-0 - PM TAIPU-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **40.713-5 - PM TAIPU-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	98.871,61	
Saldo Extrato Bancário		98.871,61
Totais	98.871,61	98.871,61

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **41.391-7 - TAIPUCRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	5.672,66	
Saldo Extrato Bancário		5.672,66
Totais	5.672,66	5.672,66

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **42.018-2 - FUNDO M SAUDE-FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1.291,00	
29/08/2019 VR. PAGO A MAIOR A PONTA NEGRA AUTOMOVEIS, A SER RESTITUIDO	0,00	10,00
16/12/2019 VR. A SER DEVOLVIDO POR AM DOS SANTOS	0,00	52,50
30/12/2019 VR. PAGO INDEVIDAMENTE A PN PAIVA, A SER RESTITUIDO	0,00	850,50
30/12/2019 VR. PAGO INDEVIDAMENTE A PN PAIVA, A SER RESTITUIDO	0,00	378,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.291,00	1.291,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **42.882-5 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	17.793,06	
04/01/2019 VR. PAGA A MAIOR A CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, A SER RESTITUIDO P	0,00	100,00
19/07/2019 CAERN CONTRATO 03213718, PAGO EM DUPLICIDADE A SER REGULARIZADO	0,00	297,19
19/07/2019 CAERN CONTRATO 03213059, PAGO EM DUPLICIDADE A SER REGULARIZADO	0,00	62,76
19/07/2019 CAERN CONTRATO 05168179, PAGO EM DUPLICIDADE A SER REGULARIZADO	0,00	40,78
19/07/2019 CAERN CONTRATO 08271674, PAGO EM DUPLICIDADE A SER REGULARIZADO	0,00	25,90
Saldo Extrato Bancário		17.266,43
Totais	17.793,06	17.793,06

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **42.947-3 - FMS INVEST SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	473.014,66	
Saldo Extrato Bancário		473.014,66
Totais	473.014,66	473.014,66

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **43.839-1 - PM TAIPU-MP 81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **44.232-1 - SME TAIPU-FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	54.364,67	
30/09/2019 VR. REPASSADO A CAIXA A MAIOR, REF. FOLHA F.60 EF	0,00	0,62
08/11/2019 VR. REPASSADO A CAIXA A MAIOR, REF. FOLHA EF	0,00	1,00
30/12/2019 VR. REPASSADO A MAIOR, FOLHA F.60-EF	0,00	1.805,64
31/12/2019 VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO	0,00	8.000,00
Saldo Extrato Bancário		44.557,41
Totais	54.364,67	54.364,67

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **45.045-6 - PM TAIPU-PAR FNDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	247.174,40	
Saldo Extrato Bancário		247.174,40
Totais	247.174,40	247.174,40

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **58.046-5 - PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **283.144-9 - ICMS DESON.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0760 -**
Conta Bancária: **624.054-4 - FMS DE TAIPU FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	30.887,51	
28/12/2018 Pagamento efetuado indevidamente a Empresa Saúde Doutor Comércio LTDA, a ser restit	0,00	35.300,00
Saldo Extrato Bancário		-4.412,49
Totais	30.887,51	30.887,51

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **173-0 - FUS EC29**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	281,15	
Saldo Extrato Bancário		281,15
Totais	281,15	281,15

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **176-5 - ARRECAÇÃO PM TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	3.434,41	
Saldo Extrato Bancário		3.434,41
Totais	3.434,41	3.434,41

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **192-7 - VIG. SANITARIA'**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **195-1 - PACS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	100,67	
Saldo Extrato Bancário		100,67
Totais	100,67	100,67

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **196-0 - P S F**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	7.272,50	
03/12/2018 VR. PAGO A MAIOR AO SR.ANTONIO WILAME CABRAL DE MACEDO	0,00	90,00
Saldo Extrato Bancário		7.182,50
Totais Conciliações: 1	7.272,50	7.272,50

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **197-8 - SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	2.401,21	
Saldo Extrato Bancário		2.401,21
Totais	2.401,21	2.401,21

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 1
Conta Bancária: 205-2 - PSB

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	4.370,39	
23/02/2017 TRANSFERÊNCIA A DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BF	0,00	1.840,00
Saldo Extrato Bancário		2.530,39
Totais	4.370,39	4.370,39

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **209-5 - IGD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1.763,46	
Saldo Extrato Bancário		1.763,46
Totais	1.763,46	1.763,46

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **10691 - 1**
Conta Bancária: **212-5 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **221-4 - FUNDEB 40% FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	4.321,84	
Saldo Extrato Bancário		4.321,84
Totais	4.321,84	4.321,84

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **223-0 - FUNDEB 60% FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	2.859,86	
Saldo Extrato Bancário		2.859,86
Totais	2.859,86	2.859,86

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **239-7 - F P M**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	4.464,60	
23/02/2017 VALOR PAGO A MAIOR EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO, DE GESSY JACYRA	0,00	937,00
09/01/2018 VR. DEBITADO A MAIOR REF. VR. DA FOLHA 13º, APLICADO INDEVIDAMENTE PELA C	0,00	50,00
14/05/2018 VR. PAGO A MENOR, REF. CONSIGNADOS DA CAIXA	0,18	0,00
29/06/2018 VR. PAGO A MENOR, REF. CONSIGNADOS DA CAIXA	176,30	0,00
12/11/2018 VR. PAGO A MAIOR, REF. CONSIGNADO DA CAIXA	0,00	0,65
12/11/2018 VR. PAGO A MAIOR, REF. CONSIGNADO DA CAIXA, ref. valor do dia 10/09/2018, baixad	0,00	0,65
12/12/2018 VR. PAGO A MAIOR, REF. CONSIGNADO DA CAIXA	0,00	0,63
08/02/2019 VL. PAGO A MENOR, REF. CONSIGNADOS DA CAIXA	121,70	0,00
12/03/2019 VALOR DÉBITADO PELA CAIXA INFERIOR AO VALOR DEVIDO.	353,35	0,00
15/07/2019 VALOR DEBITADO A MENOR PELA CAIXA REF. CONSIGNADOS	511,09	0,00
10/09/2019 VR. DEBITADO A MENOR PELA CAIXA, REF. CONSIGNADOS	945,27	0,00
29/11/2019 VALOR PAGO DEB. A MAIOR REF. CONSIGNADOS CAIXA	0,00	2.096,10
02/12/2019 VR. DO DEBITO DA FOLHA, A MAIOR	0,00	0,20
11/12/2019 VALOR PAGO DEB. A MAIOR REF. CONSIGNADOS CAIXA	0,00	2.382,13
Saldo Extrato Bancário		1.105,13
Totais	Conciliações: 14	6.572,49

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **251-6 - PM TAIPU CONV CONSIG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	105,72	
Saldo Extrato Bancário		105,72
Totais	105,72	105,72

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **260-5 - FMS PMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	4.099,72	
Saldo Extrato Bancário		4.099,72
Totais	4.099,72	4.099,72

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **380-6 - UNIDADES SANITÁRIAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **451-9 - PRONAF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **647.021-0 - PM TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **647.044-9 - PM TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **647.071-6 - PM TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **647.072-9 - PM TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **647.150-0 - PM TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,34	
Saldo Extrato Bancário		0,34
Totais	0,34	0,34

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **647.160-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	261.160,84	
Saldo Extrato Bancário		261.160,84
Totais	261.160,84	261.160,84

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **647.165-8 - PRAÇAS PUBLICAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	142.123,52	
15/04/2016 PAGTO FEITO A MAIOR QUE SALDO	0,00	0,06
Saldo Extrato Bancário		142.123,46
Totais	142.123,52	142.123,52

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **647.166-6 - CAIXA ECON. FEDERAL CONVENIO GINÁSIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	119.704,37	
Saldo Extrato Bancário		119.704,37
Totais	119.704,37	119.704,37

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **647.174-7 - CAIXA ECON. FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **647.176-3 - CONVÊNIO QUADRA DE ESPORTES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	36.205,54	
Saldo Extrato Bancário		36.205,54
Totais	36.205,54	36.205,54

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **647.185-2 - CAIXA FIC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	65.878,32	
Saldo Extrato Bancário		65.878,32
Totais	65.878,32	65.878,32

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **6.624.018-4 - EST.DA REDE DE SERVIÇOS DE ABS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	26.610,00	
Saldo Extrato Bancário		26.610,00
Totais	26.610,00	26.610,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO