



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 27/04/2021 20:06:19 Pág.: 1/164

Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	50.052,72	
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
15/12/2020 VR. PAGO A MAIOR A AUTO POSTO SÃO TOME, A SER RESTITUIDO, NF 14190 DE 11/	0,00	9,00
30/12/2020 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A COM AGUAS CLARAS, A SER RESTITUIDO	0,00	287,40
30/12/2020 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A COM AGUAS CLARAS, A SER RESTITUIDO	0,00	924,44
30/12/2020 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A COM AGUAS CLARAS, A SER RESTITUIDO	0,00	1.706,64
30/12/2020 VR. PAGO INDEVIDAMENTE A SER DEVOLVIDO A DEP DE GAS	0,00	132,00
Saldo Extrato Bancário		27.261,71
Totais	Conciliações: 21	50.456,93
		50.456,93

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	94,23	
21/11/2019 VR. PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN, A SER RESTITUIDO	0,00	79,34
Saldo Extrato Bancário		14,89
Totais	94,23	94,23

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	7,69	
Saldo Extrato Bancário		7,69
Totais	7,69	7,69

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	425,20	
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		3,46
Totais	425,20	425,20
	Conciliações: 3	

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	63,20	
Saldo Extrato Bancário		63,20
Totais	63,20	63,20

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	4.856,53	
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
15/05/2020 VR. A SER DEVOLVIDO PELO AUTO POSTO SÃO TOMÉ	0,00	329,08
Saldo Extrato Bancário		246,79
Totais	4.856,53	4.856,53

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,29	
Saldo Extrato Bancário		0,29
Totais	0,29	0,29

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	6.251,53	
Saldo Extrato Bancário		6.251,53
Totais	6.251,53	6.251,53

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	6,52	
Saldo Extrato Bancário		6,52
Totais	6,52	6,52

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	750,20	
Saldo Extrato Bancário		750,20
Totais	750,20	750,20

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	6,05	
Saldo Extrato Bancário		6,05
Totais	6,05	6,05

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	2,94	
Saldo Extrato Bancário		2,94
Totais	2,94	2,94

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	1.075,02	
Saldo Extrato Bancário		1.075,02
Totais	1.075,02	1.075,02

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	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 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	821,66	
Saldo Extrato Bancário		821,66
Totais	821,66	821,66

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	71,22	
Saldo Extrato Bancário		71,22
Totais	71,22	71,22

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	4.675,52	
Saldo Extrato Bancário		4.675,52
Totais	4.675,52	4.675,52

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	11,07	
Saldo Extrato Bancário		11,07
Totais	11,07	11,07

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	222,09	
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
17/10/2019 VR. PAGO A MENOR AO INSS	0,00	118,46
Saldo Extrato Bancário		0,31
Totais	335,60	335,60

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,50	
Saldo Extrato Bancário		0,50
Totais	0,50	0,50

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	3.613,12	
Saldo Extrato Bancário		3.613,12
Totais	3.613,12	3.613,12

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	374,71	
Saldo Extrato Bancário		374,71
Totais	374,71	374,71

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	276,79	
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		158,46
Totais	276,88	276,88

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	10,21	
Saldo Extrato Bancário		10,21
Totais	10,21	10,21

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	31,45	
Saldo Extrato Bancário		31,45
Totais	31,45	31,45

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	249,86	
Saldo Extrato Bancário		249,86
Totais	249,86	249,86

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	888,57	
Saldo Extrato Bancário		888,57
Totais	888,57	888,57

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	18,57	
Saldo Extrato Bancário		18,57
Totais	18,57	18,57

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	58.063,70	
02/09/2016 PAGTO FEITO A MAIOR PANIFICADORA TAIPUENSE	0,00	8,00
Saldo Extrato Bancário		58.055,70
Totais	58.063,70	58.063,70

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	246,22	
Saldo Extrato Bancário		246,22
Totais	246,22	246,22

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	4.156,24	
Saldo Extrato Bancário		4.156,24
Totais	4.156,24	4.156,24

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	2.163,88	
Saldo Extrato Bancário		2.163,88
Totais	2.163,88	2.163,88

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	41.837,32	
Saldo Extrato Bancário		41.837,32
Totais	41.837,32	41.837,32

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	54,68	
Saldo Extrato Bancário		54,68
Totais	54,68	54,68

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	224,32	
Saldo Extrato Bancário		224,32
Totais	224,32	224,32

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	701,10	
24/02/2017 valor pagp a maior da CONSEL-CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	1.236,14
Saldo Extrato Bancário		-535,04
Totais	701,10	701,10

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	3.967,36	
Saldo Extrato Bancário		3.967,36
Totais	3.967,36	3.967,36

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	3.005,49	
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		1.041,04
Totais	3.005,49	3.005,49

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	709,82	
Saldo Extrato Bancário		709,82
Totais	709,82	709,82

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	1.500,00	
Saldo Extrato Bancário		1.500,00
Totais	1.500,00	1.500,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,10	
24/02/2017 KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,10	0,10

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	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 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	815,10	
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		462,14
Totais	815,10	815,10

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	765,79	
Saldo Extrato Bancário		765,79
Totais	765,79	765,79

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	1.000,00	
Saldo Extrato Bancário		1.000,00
Totais	1.000,00	1.000,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	16,01	
Saldo Extrato Bancário		16,01
Totais	16,01	16,01

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	2.518,54	
Saldo Extrato Bancário		2.518,54
Totais	2.518,54	2.518,54

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	56.715,81	
Saldo Extrato Bancário		56.715,81
Totais	56.715,81	56.715,81

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	13.385,94	
Saldo Extrato Bancário		13.385,94
Totais	13.385,94	13.385,94

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	204.359,90	
20/03/2017 IRRF RETIDO DE FUNCIONARIO, CONF. NP 135 E LIQ 60	118,45	0,00
16/09/2020 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, A SER REGULARIZADO	0,00	172,50
Saldo Extrato Bancário		204.305,85
Totais	204.478,35	204.478,35

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	99.359,39	
Saldo Extrato Bancário		99.359,39
Totais	99.359,39	99.359,39

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	16.118,08	
Saldo Extrato Bancário		16.118,08
Totais	16.118,08	16.118,08

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	2.923,35	
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
12/03/2020 VR. REF. ISS NÃO DESCONTADO DE AD EMPREENDIMENTOS, A SER REGULARIZAD	0,00	896,21
Saldo Extrato Bancário		736,14
Totais	2.923,35	2.923,35

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	97.284,84	
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
30/09/2020 VR. DEBITADO EM DUPLICIDADE A SER REGULARIZADO	0,00	5.740,75
30/12/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	21.971,57	0,00
30/12/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	6.606,92	0,00
Saldo Extrato Bancário		119.595,95
Totais	125.863,33	125.863,33

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	290.057,64	
Saldo Extrato Bancário		290.057,64
Totais	290.057,64	290.057,64

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	65.311,48	
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
30/03/2020 VR. REPASSADO A MAIOR A CEF, REF. FOLHA 009-951	0,00	1.025,94
28/08/2020 VR. REPASSADO A MAIOR, A SER REGULARIZADO EM 10/07/2020	0,00	997,35
Saldo Extrato Bancário		61.480,93
Totais	65.311,48	65.311,48

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	248.393,83	
Saldo Extrato Bancário		248.393,83
Totais	248.393,83	248.393,83

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **47.765-6 - FUNDO ASSIT COVID**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	2.134,96	
Saldo Extrato Bancário		2.134,96
Totais	2.134,96	2.134,96

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **48.081-9 - TAIPUCOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	5.950,83	
Saldo Extrato Bancário		5.950,83
Totais	5.950,83	5.950,83

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **48.319-2 - PMT SAUDE COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	18.493,60	
Saldo Extrato Bancário		18.493,60
Totais	18.493,60	18.493,60

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **48.321-4 - PMT COVID19 ASSIST SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	48.514,44	
Saldo Extrato Bancário		48.514,44
Totais	48.514,44	48.514,44

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	3.891,88	
Saldo Extrato Bancário		3.891,88
Totais	3.891,88	3.891,88

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	12.403,20	
Saldo Extrato Bancário		12.403,20
Totais	12.403,20	12.403,20

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	9,26	
Saldo Extrato Bancário		9,26
Totais	9,26	9,26

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	7.528,35	
31/10/2020 VR. PAGO A MAIOR AO SR.ANTONIO WILAME CABRAL DE MACEDO	0,00	90,00
Saldo Extrato Bancário		7.438,35
Totais Conciliações: 1	7.528,35	7.528,35

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	3.647,33	
23/02/2017 TRANSFERÊNCIA A DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BF	0,00	1.840,00
24/12/2020 VR. DEBITADO PELA CEF, REF. SALARIO FUNCIONARIO	0,00	1.653,68
Saldo Extrato Bancário		153,65
Totais	3.647,33	3.647,33

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	1.726,96	
Saldo Extrato Bancário		1.726,96
Totais	1.726,96	1.726,96

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	5.921,84	
Saldo Extrato Bancário		5.921,84
Totais	5.921,84	5.921,84

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	3.059,86	
Saldo Extrato Bancário		3.059,86
Totais	3.059,86	3.059,86

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	132.715,59	
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
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
11/02/2020 VALOR PAGO DEB. A MAIOR REF. CONSIGNADOS CAIXA VALOR INICIAL VALOR INICI	0,00	1.263,72
10/03/2020 VR. DEBITADO A MANOR, REF. CONSIGNADOS CAIXA	6,68	0,00
08/05/2020 VR. DEBITADO A MENOR , REF. CONSIGNADOS CAIXA	1,43	0,00
17/06/2020 VR. DEBITADO A MENOR , REF. CONSIGNADOS CAIXA	1,42	0,00
15/07/2020 VR. DEBITADO A MENOR, REF. CONSIGNADOS CAIXA	1,41	0,00
12/08/2020 VR. DEBITADO A MAIOR, REF. CONSIGNADOS CAIXA	0,00	20,00
21/10/2020 VR. DEBITADO A MANOR, REF. CONSIGNADOS CAIXA	220,37	0,00
05/11/2020 VR. REPASSADO PRA FOPAG, PENDENTE PRA ESTORNO	0,00	1.063,87
30/12/2020 VR. CONSIGNADOS DESCONTADO EM DUPLICIDADE, REF. DEZEMBRO	0,00	5.806,08
Saldo Extrato Bancário		123.529,86
Totais	Conciliações: 22	135.054,79

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	105,72	
Saldo Extrato Bancário		105,72
Totais	105,72	105,72

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	4.105,80	
Saldo Extrato Bancário		4.105,80
Totais	4.105,80	4.105,80

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **624.018-4 - EST.DA REDE DE SERVIÇOS DE ABS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	29.483,43	
Saldo Extrato Bancário		29.483,43
Totais	29.483,43	29.483,43

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0760 -**
Conta Bancária: **624.054-4 - FMS DE TAIPU FNCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	30.933,32	
28/12/2018 Pagamento efetuado indevidamente a Empresa Saúde Doutor Comércio LTDA, a ser restitu	0,00	35.300,00
Saldo Extrato Bancário		-4.366,68
Totais	30.933,32	30.933,32

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,34	
Saldo Extrato Bancário		0,34
Totais	0,34	0,34

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	195.744,34	
Saldo Extrato Bancário		195.744,34
Totais	195.744,34	195.744,34

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	315.755,60	
15/04/2016 PAGTO FEITO A MAIOR QUE SALDO	0,00	0,06
Saldo Extrato Bancário		315.755,54
Totais	315.755,60	315.755,60

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
Totais	0,02	0,02

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **647.196-8 - CAIXA FIC TRANSF. VOLUNTARIA POLIS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	69.346,73	
Saldo Extrato Bancário		69.346,73
Totais	69.346,73	69.346,73

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2020.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO