



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 20/04/2022 10:05:48 Pág.: 1/170

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.186.935,11	
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 11/12/2020	0,00	9,00
05/04/2021 VR. CONSIGNADO CAIXA, REF. FUNC. DE LICENÇA	0,00	461,49
20/04/2021 VR. PAGO ODONTOMAI, REF. FUNC DE LICENÇA	0,00	77,80
Saldo Extrato Bancário		2.166.655,29
Totais	Conciliações: 19	2.187.339,32
	2.187.339,32	2.187.339,32

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	7.067,82	
21/11/2019 VR. PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN, A SER RESTITUIDO	0,00	79,34
Saldo Extrato Bancário		6.988,48
Totais	7.067,82	7.067,82

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.839,83	
Saldo Extrato Bancário		1.839,83
Totais	1.839,83	1.839,83

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	125.909,51	
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 COMERCIAL J.A LTDA	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		125.487,77
Totais	125.909,51	125.909,51

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	6.679,68	
Saldo Extrato Bancário		6.679,68
Totais	6.679,68	6.679,68

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	46.619,20	
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 COSTA	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
18/08/2021 VR. PAGO A PRIME CONSULTORIA A MAIOR	0,00	2,00
23/11/2021 VR. PAGO A JOSÉ ERIVAN GRAFICA, A SER DEVOLVIDO	0,00	279,00
Saldo Extrato Bancário		41.728,46
Totais	46.619,20	46.619,20

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,30	
Saldo Extrato Bancário		0,30
Totais	0,30	0,30

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	12.987,73	
Saldo Extrato Bancário		12.987,73
Totais	12.987,73	12.987,73

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	6,68	
Saldo Extrato Bancário		6,68
Totais	6,68	6,68

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	769,07	
Saldo Extrato Bancário		769,07
Totais	769,07	769,07

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	6,39	
Saldo Extrato Bancário		6,39
Totais	6,39	6,39

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3,02	
Saldo Extrato Bancário		3,02
Totais	3,02	3,02

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3.293,17	
Saldo Extrato Bancário		3.293,17
Totais	3.293,17	3.293,17

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	6.514,90	
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 GENILSON JANUARIO DA SILVA.	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		87,06
Totais	8.014,90	8.014,90

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	24.455,70	
Saldo Extrato Bancário		24.455,70
Totais	24.455,70	24.455,70

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	73,01	
Saldo Extrato Bancário		73,01
Totais	73,01	73,01

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	4.793,10	
Saldo Extrato Bancário		4.793,10
Totais	4.793,10	4.793,10

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	8.371,87	
Saldo Extrato Bancário		8.371,87
Totais	8.371,87	8.371,87

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	136.446,75	
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		136.224,97
Totais	136.560,26	136.560,26

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,52	
Saldo Extrato Bancário		0,52
Totais	0,52	0,52

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3.703,98	
Saldo Extrato Bancário		3.703,98
Totais	3.703,98	3.703,98

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	384,13	
Saldo Extrato Bancário		384,13
Totais	384,13	384,13

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	280,78	
08/05/2017 VALOR REPASSADO CEF EM EMPRESTIMO SEM TER SIDO DÉBITADO DO FUNCIONÁRIO NO MÊS.	0,00	118,42
09/07/2017 valor pago a manor a José Ricardo Bezerra Moura	0,09	0,00
Saldo Extrato Bancário		162,45
Totais	280,87	280,87

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	10,47	
Saldo Extrato Bancário		10,47
Totais	10,47	10,47

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	32,24	
Saldo Extrato Bancário		32,24
Totais	32,24	32,24

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.785,54	
Saldo Extrato Bancário		2.785,54
Totais	2.785,54	2.785,54

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	910,91	
Saldo Extrato Bancário		910,91
Totais	910,91	910,91

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	18,57	
Saldo Extrato Bancário		18,57
Totais	18,57	18,57

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	151.665,11	
02/09/2016 PAGTO FEITO A MAIOR PANIFICADORA TAIPUENSE	0,00	8,00
Saldo Extrato Bancário		151.657,11
Totais	151.665,11	151.665,11

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	252,41	
Saldo Extrato Bancário		252,41
Totais	252,41	252,41

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	4.260,77	
Saldo Extrato Bancário		4.260,77
Totais	4.260,77	4.260,77

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	2.218,30	
Saldo Extrato Bancário		2.218,30
Totais	2.218,30	2.218,30

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	165.924,10	
Saldo Extrato Bancário		165.924,10
Totais	165.924,10	165.924,10

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	42.889,46	
Saldo Extrato Bancário		42.889,46
Totais	42.889,46	42.889,46

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	15.977,74	
Saldo Extrato Bancário		15.977,74
Totais	15.977,74	15.977,74

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	224,32	
Saldo Extrato Bancário		224,32
Totais	224,32	224,32

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	718,73	
24/02/2017 valor pagp a maior da CONSEL-CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	1.236,14
Saldo Extrato Bancário		-517,41
Totais	718,73	718,73

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	4.137,32	
Saldo Extrato Bancário		4.137,32
Totais	4.137,32	4.137,32

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3.031,67	
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		1.067,22
Totais	3.031,67	3.031,67

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	8.423,69	
Saldo Extrato Bancário		8.423,69
Totais	8.423,69	8.423,69

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.500,00	
Saldo Extrato Bancário		1.500,00
Totais	1.500,00	1.500,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	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 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	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 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	6.022,21	
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		5.669,25
Totais	6.022,21	6.022,21

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	785,05	
Saldo Extrato Bancário		785,05
Totais	785,05	785,05

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.000,00	
Saldo Extrato Bancário		1.000,00
Totais	1.000,00	1.000,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	16,41	
Saldo Extrato Bancário		16,41
Totais	16,41	16,41

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.518,54	
Saldo Extrato Bancário		2.518,54
Totais	2.518,54	2.518,54

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	59.529,23	
Saldo Extrato Bancário		59.529,23
Totais	59.529,23	59.529,23

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	18.420,50	
Saldo Extrato Bancário		18.420,50
Totais	18.420,50	18.420,50

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	80.038,14	
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		79.984,09
Totais	80.156,59	80.156,59

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	101.858,12	
Saldo Extrato Bancário		101.858,12
Totais	101.858,12	101.858,12

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	23.020,67	
Saldo Extrato Bancário		23.020,67
Totais	23.020,67	23.020,67

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	8.255,90	
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 REGULARIZADO	0,00	896,21
12/03/2021 VR. PAGO A MAIOR AO SID. DOS AGENTES DE SAUDE	0,00	0,20
Saldo Extrato Bancário		6.068,49
Totais	8.255,90	8.255,90

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	389.589,62	
04/01/2019 VR. PAGA A MAIOR A CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, A SER RESTITUIDO PELO FORNECEDOR	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
28/04/2021 VR. DEVOLVIDO, REF. PAGTO. EM DUPLICIDADE DA SRA. ANNA KARLA	2.700,00	0,00
29/04/2021 COMPLEMENTO VR. DEVOLVIDO, REF. PAGTO. EM DUPLICIDADE DA SRA. ANNA KARLA	106,72	0,00
Saldo Extrato Bancário		414.707,45
Totais	Conciliações: 10	420.974,83
	420.974,83	420.974,83

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	356.023,03	
Saldo Extrato Bancário		356.023,03
Totais	356.023,03	356.023,03

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	156.750,25	
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
04/01/2021 VR. INSS. A MENOR DEZ/2020	0,00	9.349,02
30/06/2021 VR. REPASSADO A MAIOR, REF. FOLHA 06/2021 A SER RESTITUIDO	0,00	32.435,32
29/09/2021 VR. PAGO AO SR. CRISTOVAO GOMES, EM CONTA ERRADA	0,00	1.150,97
30/12/2021 VR REPASSADO A MAIOR REF. FOLHA FUNDEB 40	0,00	0,30
Saldo Extrato Bancário		109.984,09
Totais	156.750,25	156.750,25

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	254.640,54	
Saldo Extrato Bancário		254.640,54
Totais	254.640,54	254.640,54

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.158,34	
Saldo Extrato Bancário		2.158,34
Totais	2.158,34	2.158,34

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	761,12	
Saldo Extrato Bancário		761,12
Totais	761,12	761,12

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	18.493,60	
Saldo Extrato Bancário		18.493,60
Totais	18.493,60	18.493,60

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	175,09	
Saldo Extrato Bancário		175,09
Totais	175,09	175,09

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **48.460-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	151.642,34	
Saldo Extrato Bancário		151.642,34
Totais	151.642,34	151.642,34

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **52.333-X - LEI A BLANC-MUNICIPIO DE TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.638,29	
Saldo Extrato Bancário		1.638,29
Totais	1.638,29	1.638,29

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	6.610,79	
Saldo Extrato Bancário		6.610,79
Totais	6.610,79	6.610,79

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	220,47	
02/08/2021 VR. PAGO A MAIOR, REF. PENSÃO ALIM A SER RESTITUIDO-30/06/2021	0,00	10,25
30/09/2021 VR. PAGO A MAIOR, REF. PENSÃO ALIM A SER RESTITUIDO	0,00	10,25
Saldo Extrato Bancário		199,97
Totais	220,47	220,47

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	159.089,56	
Saldo Extrato Bancário		159.089,56
Totais	159.089,56	159.089,56

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **178-1 - TAIPU PREFEITURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	897,86	
30/03/2021 VR. PAGO REF. PENSÃO ALIMENTICIA, NÃO DESCONTADO DO FUNCIONARIO.	0,00	61,26
Saldo Extrato Bancário		836,60
Totais	897,86	897,86

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	18.058,53	
31/10/2020 VR. PAGO A MAIOR AO SR.ANTONIO WILAME CABRAL DE MACEDO	0,00	90,00
25/03/2021 VR. PAGO EM DUPLICIDADE, DESCONTADO NA FOLHA DE MARÇO.	0,00	2.818,45
25/03/2021 VR. PAGO INDEVIDAMENTE, A SER RESTITUIDO	0,00	2.806,72
30/07/2021 VR. PAGO INDEVIDAMENTE AO SR CAIO BRUNO, A SER RESTITUIDO	0,00	6.798,35
Saldo Extrato Bancário		5.545,01
Totais	18.058,53	18.058,53

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3.549,49	
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		55,81
Totais	3.549,49	3.549,49

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.726,96	
Saldo Extrato Bancário		1.726,96
Totais	1.726,96	1.726,96

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	7.662,80	
Saldo Extrato Bancário		7.662,80
Totais	7.662,80	7.662,80

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	5.382,99	
Saldo Extrato Bancário		5.382,99
Totais	5.382,99	5.382,99

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1069 - 1

Conta Bancária: 239-7 - F P M

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	11.966,31	
23/02/2017 VALOR PAGO A MAIOR EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO, DE GESSY JACYRA NOGUEIRA DE MIRANDA	0,00	937,00
09/01/2018 VR. DEBITADO A MAIOR REF. VR. DA FOLHA 13º, APLICADO INDEVIDAMENTE PELA CAIXA	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, baixado indevidamente	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 INICIAL 2096,10-DO DIA 10/01/2020	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
26/02/2021 VR. CONSIGNADOS CAIXA, DEBITADO A MAIOR	0,00	55,91
29/03/2021 VR. CONSIGNADOS DA CAIXA, DEBITADO A MENOR	274,78	0,00
09/04/2021 VR. CONSIGNADOS DEBITADO A MENOR	2.553,37	0,00
Saldo Extrato Bancário		5.552,82
Totais	17.133,66	17.133,66

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	105,72	
Saldo Extrato Bancário		105,72
Totais	105,72	105,72

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	4.203,72	
Saldo Extrato Bancário		4.203,72
Totais	4.203,72	4.203,72

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 -
Conta Bancária: 69.432-1 - TAIPU PREFEITURA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	30.186,60	
Saldo Extrato Bancário		30.186,60
Totais	30.186,60	30.186,60

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	6.421,02	
28/12/2018 Pagamento efetuado indevidamente a Empresa Saúde Doutor Comércio LTDA, a ser restituído posteriormente.	0,00	35.300,00
Saldo Extrato Bancário		-28.878,98
Totais	6.421,02	6.421,02

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,34	
Saldo Extrato Bancário		0,34
Totais	0,34	0,34

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	116.084,18	
Saldo Extrato Bancário		116.084,18
Totais	116.084,18	116.084,18

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	322.131,27	
15/04/2016 PAGTO FEITO A MAIOR QUE SALDO	0,00	0,06
Saldo Extrato Bancário		322.131,21
Totais	322.131,27	322.131,27

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **647.173-9 - MUNICIPIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
Totais	0,02	0,02

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	69.346,73	
Saldo Extrato Bancário		69.346,73
Totais	69.346,73	69.346,73

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **647.213-1 - CAIXA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	352,70	
Saldo Extrato Bancário		352,70
Totais	352,70	352,70

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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