



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 1/192

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	707.846,34	
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
10/11/2022 VR. PAGO A MAIOR A D'LEON COMERCIO, A SER RESTITUIDO	0,00	0,50
14/12/2023 VALOR PG A MAIOR - ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES	0,00	1.458,33
Saldo Extrato Bancário		686.107,69
Totais	Conciliações: 21	708.250,55

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.801,44	
21/11/2019 VR. PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN, A SER RESTITUIDO	0,00	79,34
Saldo Extrato Bancário		2.722,10
Totais	2.801,44	2.801,44

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 4/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.750.513,50	
Saldo Extrato Bancário		1.750.513,50
Totais	1.750.513,50	1.750.513,50

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	112.867,19	
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		112.445,45
Totais	112.867,19	112.867,19

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 6/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	26.151,50	
Saldo Extrato Bancário		26.151,50
Totais	26.151,50	26.151,50

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 7/192

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	65.582,37	
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
29/03/2023 PAGTO MARIA SAMARA SANTANA DE OLIVEIRA FEITO EM DUPLICIDADE	0,00	100,00
30/06/2023 VR PAGO INDEVIDAMENTE A COSER, A SER RESTITUIDO	0,00	1.762,06
Saldo Extrato Bancário		58.829,57
Totais	Conciliações: 18	65.582,37
		65.582,37

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 9/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 10/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	0,36	0,36

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 11/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	19.377,64	
Saldo Extrato Bancário		19.377,64
Totais	19.377,64	19.377,64

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 12/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	8,16	
Saldo Extrato Bancário		8,16
Totais	8,16	8,16

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 13/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	939,68	
Saldo Extrato Bancário		939,68
Totais	939,68	939,68

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 14/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 15/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 16/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 17/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 18/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	7,80	
Saldo Extrato Bancário		7,80
Totais	7,80	7,80

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 19/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3,38	
Saldo Extrato Bancário		3,38
Totais	3,38	3,38

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 20/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 21/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 22/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	12.920,95	
Saldo Extrato Bancário		12.920,95
Totais	12.920,95	12.920,95

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	6.488,76	
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		60,92
Totais	7.988,76	7.988,76

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 24/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	667,68	
Saldo Extrato Bancário		667,68
Totais	667,68	667,68

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 25/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	89,21	
Saldo Extrato Bancário		89,21
Totais	89,21	89,21

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 26/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.824,48	
Saldo Extrato Bancário		5.824,48
Totais	5.824,48	5.824,48

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 27/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	27.625,03	
Saldo Extrato Bancário		27.625,03
Totais	27.625,03	27.625,03

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	44.060,47	
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
16/06/2023 VR PAGO A CAERN, A SER IDENTIFICADO	0,00	1.415,20
Saldo Extrato Bancário		42.423,49
Totais	44.173,98	44.173,98

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 29/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 30/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 31/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 32/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 33/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 34/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 35/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 36/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 37/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 38/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,63	
Saldo Extrato Bancário		0,63
Totais	0,63	0,63

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 41/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 43/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	4.501,01	
Saldo Extrato Bancário		4.501,01
Totais	4.501,01	4.501,01

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 44/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	469,35	
Saldo Extrato Bancário		469,35
Totais	469,35	469,35

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	316,81	
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		198,48
Totais	316,90	316,90

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 46/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 47/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	39,40	
Saldo Extrato Bancário		39,40
Totais	39,40	39,40

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 48/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	36.885,52	
Saldo Extrato Bancário		36.885,52
Totais	36.885,52	36.885,52

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.177,52	
03/11/2023 PAGAMENTO DE GUIA FNDE	0,00	1.083,17
Saldo Extrato Bancário		1.094,35
Totais	2.177,52	2.177,52

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 50/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 51/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	18,57	
Saldo Extrato Bancário		18,57
Totais	18,57	18,57

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 52/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 53/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 54/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	121,52	
02/09/2016 PAGTO FEITO A MAIOR PANIFICADORA TAIPUENSE	0,00	8,00
Saldo Extrato Bancário		113,52
Totais	121,52	121,52

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 55/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 56/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	308,41	
Saldo Extrato Bancário		308,41
Totais	308,41	308,41

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 57/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 58/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 59/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 60/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 61/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 62/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 63/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 64/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 65/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.177,60	
Saldo Extrato Bancário		5.177,60
Totais	5.177,60	5.177,60

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 66/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 67/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 68/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 69/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 70/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 71/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 72/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	2.695,64	
Saldo Extrato Bancário		2.695,64
Totais	2.695,64	2.695,64

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 73/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 74/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	23.554,34	
Saldo Extrato Bancário		23.554,34
Totais	23.554,34	23.554,34

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 75/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	51.932,44	
Saldo Extrato Bancário		51.932,44
Totais	51.932,44	51.932,44

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 76/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	190.218,13	
10/06/2022 VR PAGO EM DUPLICIDADE, REF. COSIP	0,00	27.298,45
10/11/2022 VR A SER RESTITUIDO PELA COSERN	0,00	25.872,05
10/03/2023 VR A SER RESTITUIDO PELA COSERN REF COSIP	0,00	26.235,99
19/12/2023 RESTITUIÇÃO DE VALOR JUNTO A COSERN REF. COSIP	34.935,10	0,00
Saldo Extrato Bancário		145.746,74
Totais	225.153,23	225.153,23

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 77/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 78/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 79/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 80/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 81/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 82/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	224,32	
Saldo Extrato Bancário		224,32
Totais	224,32	224,32

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 83/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	224.662,19	
24/02/2017 valor pagp a maior da CONSEL-CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	1.236,14
Saldo Extrato Bancário		223.426,05
Totais	224.662,19	224.662,19

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 85/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.022,53	
04/12/2023 PAGAMENTO DE GUIA FNDE	0,00	4.898,45
Saldo Extrato Bancário		124,08
Totais	5.022,53	5.022,53

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 87/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.964,97	
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		0,52
Totais	1.964,97	1.964,97

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 88/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 89/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 90/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 91/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 92/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 93/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 94/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 95/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 96/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 97/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 98/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 99/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 100/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 101/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 102/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 103/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 104/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 105/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **35.475-9 - ASPS-LC 141**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 106/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.163,32	
Saldo Extrato Bancário		3.163,32
Totais	3.163,32	3.163,32

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 107/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.500,00	
Saldo Extrato Bancário		1.500,00
Totais	1.500,00	1.500,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	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 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 109/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 110/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	358,43	
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		5,47
Totais	358,43	358,43

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	952,14	
06/12/2023 PAGAMENTO GUIA DE FNDE	0,00	929,47
Saldo Extrato Bancário		22,67
Totais	952,14	952,14

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 115/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.037,76	
Saldo Extrato Bancário		1.037,76
Totais	1.037,76	1.037,76

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 116/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 117/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.534,59	
Saldo Extrato Bancário		3.534,59
Totais	3.534,59	3.534,59

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 118/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	4.432,16	
Saldo Extrato Bancário		4.432,16
Totais	4.432,16	4.432,16

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 119/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	8.719,92	
Saldo Extrato Bancário		8.719,92
Totais	8.719,92	8.719,92

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	30.451,74	
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		30.397,69
Totais	30.570,19	30.570,19

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 121/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 122/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	123.334,29	
Saldo Extrato Bancário		123.334,29
Totais	123.334,29	123.334,29

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 123/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	9.527,40	
Saldo Extrato Bancário		9.527,40
Totais	9.527,40	9.527,40

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	6.549,75	
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
06/02/2023 VR PAGO A COSERN, A SER RESTITUIDO	0,00	230,42
20/07/2023 VR. PAGO PAGAMENTO INDEVIDO OXINE G M EIRELI , A SER RESTITUIDO	0,00	2.928,50
Saldo Extrato Bancário		1.203,42
Totais	6.549,75	6.549,75

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	304.415,71	
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
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
31/01/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	4.195,09	0,00
10/10/2022 VR PAGAMENTO INDEVIDO, A SER RESTIDUIDO POR E R COM VAR E SERV LTDA	0,00	3.790,00
Saldo Extrato Bancário		301.360,14
Totais	Conciliações: 10	311.417,52

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 126/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	229.655,19	
Saldo Extrato Bancário		229.655,19
Totais	229.655,19	229.655,19

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 127/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	516.556,02	
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
12/09/2022 VR PAGO A MAIOR A DR & J LOCAÇÕES, SER DEVOLVIDO	0,00	10,00
30/06/2023 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A CAERN, A SER RESTITUIDO	0,00	1.141,23
30/08/2023 VR PAGO A MAIOR A PROXIMA LTDA, SER DEVOLVIDO	0,00	293,28
Saldo Extrato Bancário		468.345,35
Totais	Conciliações: 12	516.556,02

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 129/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	46.970,48	
Saldo Extrato Bancário		46.970,48
Totais	46.970,48	46.970,48

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 130/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	22,62	
Saldo Extrato Bancário		22,62
Totais	22,62	22,62

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 131/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	226,11	
Saldo Extrato Bancário		226,11
Totais	226,11	226,11

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 132/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	20.457,55	
Saldo Extrato Bancário		20.457,55
Totais	20.457,55	20.457,55

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 133/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	213,71	
Saldo Extrato Bancário		213,71
Totais	213,71	213,71

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 134/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	150.227,60	
Saldo Extrato Bancário		150.227,60
Totais	150.227,60	150.227,60

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 135/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 136/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **53.534-6 - TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	291.109,13	
Saldo Extrato Bancário		291.109,13
Totais	291.109,13	291.109,13

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 137/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **53.997-X - TAIPU IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	122,57	
Saldo Extrato Bancário		122,57
Totais	122,57	122,57

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 138/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **56.752-3 - TAIPUPROCAD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	12.888,55	
Saldo Extrato Bancário		12.888,55
Totais	12.888,55	12.888,55

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 139/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **57.142-3 - FUNDO TAIPU CREAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	40.472,64	
Saldo Extrato Bancário		40.472,64
Totais	40.472,64	40.472,64

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 140/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **57.271-3 - MUNICIPIO DE TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.349,23	
Saldo Extrato Bancário		1.349,23
Totais	1.349,23	1.349,23

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 141/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 142/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.651,21	
Saldo Extrato Bancário		1.651,21
Totais	1.651,21	1.651,21

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 143/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	834,39	
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
11/04/2023 VR REF. SALDO FOLHA MARÇO/23	0,00	415,95
Saldo Extrato Bancário		397,94
Totais	834,39	834,39
	Conciliações: 3	

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 144/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	12.524,91	
Saldo Extrato Bancário		12.524,91
Totais	12.524,91	12.524,91

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	13.948,85	
30/01/2023 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A ANA CLARISSE LIMA DO NASCIMENTO, A SER RESTITUIDO	0,00	1.264,17
11/04/2023 VR SALDO DE FOLHA MARÇO/2023	0,00	18,38
19/04/2023 VR SALDO DE FOLHA MARÇO 2023	0,00	2.722,75
Saldo Extrato Bancário		9.943,55
Totais	13.948,85	13.948,85

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 146/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **182-0 - FMS DE TAIPU FNCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 147/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **183-8 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 148/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	61,26	
30/03/2021 VR. PAGO REF. PENSÃO ALIMENTICIA, NÃO DESCONTADO DO FUNCIONARIO.	0,00	61,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	61,26	61,26

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	32.464,12	
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
24/02/2022 VR PAGO INDEVIDAMENTE A SRA JORLANNY MEIRELAYNI DA CRUZ, A SER RESTITUIDO	0,00	7.357,78
Saldo Extrato Bancário		12.592,82
Totais	32.464,12	32.464,12

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 151/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.532,58	
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		38,90
Totais	3.532,58	3.532,58

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 153/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.726,96	
Saldo Extrato Bancário		1.726,96
Totais	1.726,96	1.726,96

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 154/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 155/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	19.795,76	
Saldo Extrato Bancário		19.795,76
Totais	19.795,76	19.795,76

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 156/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	21.232,95	
Saldo Extrato Bancário		21.232,95
Totais	21.232,95	21.232,95

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	19.956,69	
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
03/02/2023 VR DEBITADO E NÃO IDENTIFICADO	0,00	4.844,63
16/05/2023 CRED. AUTOR	1.085,80	0,00
16/05/2023 CRED AUTOR	1.954,66	0,00
13/11/2023 VL DEBITADO A MAIOR REF. CONSIGNADOS CX - NAO IDENTIFICADO	0,00	134,33
Saldo Extrato Bancário		11.604,70
Totais	Conciliações: 29	28.164,50

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 158/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	105,72	
Saldo Extrato Bancário		105,72
Totais	105,72	105,72

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 159/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.074,80	
Saldo Extrato Bancário		5.074,80
Totais	5.074,80	5.074,80

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 160/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 161/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 162/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 163/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **71.004-9 - PM TAIPU ARRECAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	12.111,94	
Saldo Extrato Bancário		12.111,94
Totais	12.111,94	12.111,94

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 164/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 3
Conta Bancária: 71.008-1 - MUNICIPIO DE TAIPU

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 165/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 3
Conta Bancária: 71.033-2 - MUNICIPIO DE TAIPU - ESP COSIP

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 166/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 3
Conta Bancária: 71.034-0 - MUNICIPIO DE TAIPU

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 167/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **71.035-9 - MUN DE TAIPU - FEP ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 168/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 3
Conta Bancária: 71.036-7 - MUN DE TAIPU - FUS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 169/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **71.037-5 - MUN DE TAIPU - ESP ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 170/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **71.038-3 - MUN D ETAIPU - ESP SIMPLES NAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	252,70	
Saldo Extrato Bancário		252,70
Totais	252,70	252,70

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **624.030-3 - FMS CT SUSCUSTEIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.506.173,24	
20/01/2023 VR PAGO INDEVIDAMENTE AO INSS, ASER COMPENSADO	0,00	19.333,20
20/01/2023 VR. PAGO INDEVIDAMENTE AO INSS A SER COMPENSADO	0,00	380,61
Saldo Extrato Bancário		1.486.459,43
Totais	1.506.173,24	1.506.173,24

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 173/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 3
Conta Bancária: 624.031-1 - FMS INVESTSUS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.098.846,95	
Saldo Extrato Bancário		2.098.846,95
Totais	2.098.846,95	2.098.846,95

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 174/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **624.035-4 - FMS PISO ENFERMAGEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	88.470,93	
Saldo Extrato Bancário		88.470,93
Totais	88.470,93	88.470,93

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	7.751,56	
28/12/2018 Pagamento efetuado indevidamente a Empresa Saúde Doutor Comércio LTDA, a ser restituído posteriormente.	0,00	35.300,00
Saldo Extrato Bancário		-27.548,44
Totais	7.751,56	7.751,56

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 176/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 177/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 178/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 179/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 180/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,34	
Saldo Extrato Bancário		0,34
Totais	0,34	0,34

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 181/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	129.476,43	
Saldo Extrato Bancário		129.476,43
Totais	129.476,43	129.476,43

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 183/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 184/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 185/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 187/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
Totais	0,02	0,02

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 188/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	623,49	
Saldo Extrato Bancário		623,49
Totais	623,49	623,49

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 189/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 3
Conta Bancária: 647.204-2 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIA POLIS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	92,24	
Saldo Extrato Bancário		92,24
Totais	92,24	92,24

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 190/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	49.589,43	
Saldo Extrato Bancário		49.589,43
Totais	49.589,43	49.589,43

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 191/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 3
Conta Bancária: 672.006-2 - PM TAIPU QUOTA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	48.998,26	
Saldo Extrato Bancário		48.998,26
Totais	48.998,26	48.998,26

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 20:08:38 Pág.: 192/192

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **672.009-7 - FUNDEB TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

SECRETÁRIO DE FINANÇAS