



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **5.108-X - BB - MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	32.892,71	
06/03/2018 DIÁRIA REPASSADA A MARIA FÉLIX A DEVOLVER	0,00	300,00
02/06/2020 REPASSADO A MAIOR PARA O CONSIGNADO CAIXA	0,00	295,77
10/06/2020 REPASSADO A MENOR PARA AQ CONTA 39294	500,00	0,00
07/10/2020 REPASSADO A MENOR PARA JULIANO BORGES	9,00	0,00
18/12/2020 REPASSADO A MENOR PARA O FOPAG	19,23	0,00
28/05/2021 REPASSADO A MENOR	903,74	0,00
01/09/2021 TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	0,00	20.775,05
Saldo Aplicação Financeira		12.953,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 7	<b>34.324,68</b>	<b>34.324,68</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

José Eriberto da Silva  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **5.489-5 - BB - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.092,63	
30/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	8,05
10/12/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	72,42
01/09/2021 TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	0,00	116,76
10/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	60,32
Saldo Aplicação Financeira		835,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.092,63</b>	<b>1.092,63</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

<p><b>JODOVAL FERREIRA DE PONTES</b> 478.394.304-49 PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p><b>José Eriberto da Silva</b> 154.225.488-41 TESOUREIRO(A)</p>
--	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **5.653-7 - BB - FUNDO ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	38.061,12	
28/06/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	276,05
20/12/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	1.212,69
20/12/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	3.468,55
01/09/2021 TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	0,00	7.854,02
Saldo Aplicação Financeira		25.249,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>38.061,12</b>	<b>38.061,12</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

<p><b>JODOVAL FERREIRA DE PONTES</b> 478.394.304-49 PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p><b>José Eriberto da Silva</b> 154.225.488-41 TESOUREIRO(A)</p>
--	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **5.695-2 - BB - CAM. MUN. DE JAPI**

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **6.190-6 - BB - FMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,10	
01/09/2021 TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**JODOVAL FERREIRA DE PONTES**  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

**José Eriberto da Silva**  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **6.410-6 - BB - F ESP PETROBRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	31.757,85	
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.789,23
01/09/2021 TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	0,00	21.061,52
Saldo Aplicação Financeira		8.907,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>31.757,85</b>	<b>31.757,85</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

<p><b>JODOVAL FERREIRA DE PONTES</b> 478.394.304-49 PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p><b>José Eriberto da Silva</b> 154.225.488-41 TESOUREIRO(A)</p>
--	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **7.743-7 - P M DE JAPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
01/09/2021 TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,10
Saldo Extrato Bancário		-0,10
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **11.259-3 - BB - IPI EXP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.748,83	
13/06/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	54,20
28/06/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	11,99
30/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	13,21
10/12/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	55,90
01/09/2021 TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	1.101,61
16/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	71,25
Saldo Aplicação Financeira		440,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 6	<b>1.748,83</b>	<b>1.748,83</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

<p><b>JODOVAL FERREIRA DE PONTES</b> 478.394.304-49 PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p><b>José Eriberto da Silva</b> 154.225.488-41 TESOUREIRO(A)</p>
--	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **11.315-8 - BB - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.841.579,35	
28/09/2018 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	906,75
29/12/2020 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	160,85	0,00
19/03/2021 REPASSADO A MAIOR PARA INSS REFERENTE GPS DE 02/2021	0,00	0,00
18/06/2021 REPASSE	0,00	2.143,35
02/08/2021 DENTAL MED PASSADO A MAIOR	0,00	924,18
20/08/2021 PASSADO A MAIOR CAIXA	0,00	90,92
01/09/2021 TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	0,00	34.586,73
10/11/2021 BACEN JUD	0,00	16.136,78
30/11/2021 BACEN JUD	0,00	16.039,06
30/11/2021 BACEN JUD	0,00	23.112,46
31/12/2021 A CONCILIAR	0,00	1.747.799,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.841.740,20</b>	<b>1.841.740,20</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

<p><b>JODOVAL FERREIRA DE PONTES</b> 478.394.304-49 PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p><b>José Eriberto da Silva</b> 154.225.488-41 TESOUREIRO(A)</p>
--	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **11.328-X - BB - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	141.017,44	
06/03/2017 PAGO A MAIOR A JOSELIO ROMEIRO	0,00	3,00
08/03/2017 PAGO A MAIOR A JOSE PERICLES	0,00	3,00
31/03/2017 PAGO A MAIOR A ANTONIO MARCELINO DANTAS	0,00	4,00
31/10/2017 REPASSADO A MAIOR PARA O POSTO DE COMBUSTIVEL	0,00	0,01
09/03/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A LENIROSA DE AMORIM PONTES DE LIMA E M <sup>a</sup> . DO SOCORRO LIMA DA COSTA, REF. A 01/2018	0,00	1.755,36
12/04/2018 REPASSADO A MAIOR CONSIGNADO BRADESCO	0,00	3,00
10/05/2019 PAGO A MAIOR A RIOGRANDENSE	0,00	0,01
12/06/2019 REPASSADO A MAIOR PARA A SERVIDORA ANA PAULA RIBEIRO	0,00	0,02
29/11/2019 REPASSADO A MAIOR PARA O SINDSAÚDE	0,00	2,36
19/02/2020 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA JULIANA BORGES	0,00	2,00
02/06/2020 REPASSADO A MAIOR PARA O CONSIGNADO CAIXA	0,00	0,03
30/12/2021 CONSOLIDAR	0,00	55.226,65
Saldo Aplicação Financeira		84.018,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 12</b>	<b>141.017,44</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **11.374-3 - BB - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	342.051,32	
29/05/2017 PAGAMENTO INDEVIDO A SER DEVOLVIDO UNILUZ	0,00	3.487,99
09/06/2017 PAGO A MAIOR A FOLHA DO GABINEE	0,00	339,01
07/05/2018 DIÁRIA REPASSADA A ALDECI ALVES	0,00	50,00
12/03/2019 REPASSADO A MAIOR PARA A FOLHA DO GABINETE	0,00	15,44
27/03/2019 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	8,30
09/04/2019 PAGO A MAIOR A FOLHA DA JUVENTUDE	0,00	25,00
03/05/2019 REPASSADO A MAIOR PARA A FOLHA DO GABINETE	0,00	0,20
08/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA FRANCISCO OTACILIO	0,00	36,00
11/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA T & T	0,00	1,70
17/07/2019 REPASSADO INDEVIDO A COPIRN	0,00	45,65
09/08/2019 REPASSADO A MAIOR PARA A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	796,19
12/12/2019 REPASSADO A MENOR PARA O EMPREENDIMENTO XAVIER	1,00	0,00
14/04/2020 PAGO A MAIOR A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	668,55
24/09/2020 VALOR A SER AJUSTADO DO INSS DA GPS DA EMPRESA JOÃO HIGOR	0,00	291,08
18/12/2020 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	1.000,00
31/08/2021 REPASSE A MAIOR	0,00	31,33
01/10/2021 REPASSA A MAIOR REF CONSIGNADO CAIXA	0,00	574,63
30/11/2021 REPASSE A MAIOR ALUGUEL	0,00	480,00
21/12/2021 ALUGUEL FRANCISCO MEDEIROS	0,00	480,00
21/12/2021 ALUGUEL FRANCISCO MEDEIROS	0,00	960,00
28/12/2021 AWC COM E REPR	0,00	14.066,80
Saldo Aplicação Financeira		318.694,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>342.052,32</b>	<b>342.052,32</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

<p><b>JODOVAL FERREIRA DE PONTES</b> 478.394.304-49 PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p><b>José Eriberto da Silva</b> 154.225.488-41 TESOUREIRO(A)</p>
--	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **14.259-X - BB - SAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	98.726,05	
17/06/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	3.397,38
Saldo Aplicação Financeira		95.328,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>98.726,05</b>	<b>98.726,05</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

José Eriberto da Silva  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **14.294-8 - BB - CEX**

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **14.623-4 - BB - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	5.108,75	
Saldo Aplicação Financeira		0,97
Saldo Extrato Bancário		5.107,78
<b>Totais</b>	<b>5.108,75</b>	<b>5.108,75</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**JODOVAL FERREIRA DE PONTES**  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

**José Eriberto da Silva**  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **18.618-X - BB - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	12.037,00	
06/02/2017 REPASSADO A MAIOR PARA A FUNCIONARIA ROSANGELA DE MEDEIROS	0,00	15,55
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	6.619,86
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	5.054,72
09/03/2017 PAGO A MAIOR O CONSIGNADO BRADESCO	58,15	0,00
21/05/2018 PAGO A MAIOR O CONSIGNADO BRADESCO	0,00	404,06
Saldo Aplicação Financeira		0,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>12.095,15</b>	<b>12.095,15</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

<p><b>JODOVAL FERREIRA DE PONTES</b> 478.394.304-49 PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p><b>José Eriberto da Silva</b> 154.225.488-41 TESOUREIRO(A)</p>
--	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **19.318-6 - BB - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3.990,45	
Saldo Aplicação Financeira		3.990,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.990,45</b>	<b>3.990,45</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**JODOVAL FERREIRA DE PONTES**  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

**José Eriberto da Silva**  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **20.661-X - BB - BRALF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.584,00	
Saldo Aplicação Financeira		2.584,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.584,00</b>	<b>2.584,00</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**JODOVAL FERREIRA DE PONTES**  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

**José Eriberto da Silva**  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **21.075-7 - BB - PNATE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	49.720,09	
Saldo Aplicação Financeira		8.907,10
Saldo Extrato Bancário		40.812,99
<b>Totais</b>	<b>49.720,09</b>	<b>49.720,09</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**JODOVAL FERREIRA DE PONTES**  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

**José Eriberto da Silva**  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **22.608-4 - BB - MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,71	
27/11/2018 VALOR A SER DEVOLVIDO A COOPERCACHO	0,13	0,00
Saldo Aplicação Financeira		0,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **22.930-X - BB - JAPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	59,23	
Saldo Aplicação Financeira		59,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>59,23</b>	<b>59,23</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**JODOVAL FERREIRA DE PONTES**  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

**José Eriberto da Silva**  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **25.990-X - BB - FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.196,97	
10/11/2017 PAGO A MAIOR A EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS XAVIER & SILVA	0,00	0,04
25/05/2020 PAGO A MAIOR A A DE S WANDERLEY	0,00	44,90
Saldo Aplicação Financeira		2.152,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 2	<b>2.196,97</b>	<b>2.196,97</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**JODOVAL FERREIRA DE PONTES**  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

**José Eriberto da Silva**  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **25.992-6 - BB - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	892,42	
19/10/2017 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	262,28
28/12/2017 PAGO A MAIOR AO SERVIDOR DO NASF FRANCISCO ANDRIELE DA SILVA	0,00	630,13
08/02/2018 REPASSADO A MAIOR PARA EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS XAVIER	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>892,42</b>	<b>892,42</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

José Eriberto da Silva  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **25.994-2 - BB - FNS BLMAC**

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **25.996-9 - BB - FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	9,90	
03/11/2017 PAGO A MAIOR A T & T A NOTA FISCAL 1735	0,00	9,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>9,90</b>	<b>9,90</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**JODOVAL FERREIRA DE PONTES**  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

**José Eriberto da Silva**  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **26.212-9 - BB - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	5.220,43	
Saldo Aplicação Financeira		5.220,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.220,43</b>	<b>5.220,43</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**JODOVAL FERREIRA DE PONTES**  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

**José Eriberto da Silva**  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **26.402-4 - BB - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	72.242,63	
Saldo Aplicação Financeira		72.242,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>72.242,63</b>	<b>72.242,63</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**JODOVAL FERREIRA DE PONTES**  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

**José Eriberto da Silva**  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **27.373-2 - BB - SANEAMENTO BÁSICO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	27.486,82	
Saldo Aplicação Financeira		27.486,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>27.486,82</b>	<b>27.486,82</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **33.040-X - BB - FNS INVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3.656,32	
Saldo Aplicação Financeira		3.656,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.656,32</b>	<b>3.656,32</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**JODOVAL FERREIRA DE PONTES**  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

**José Eriberto da Silva**  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **34.398-6 - BB - BRASI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	868,29	
Saldo Aplicação Financeira		868,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>868,29</b>	<b>868,29</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**JODOVAL FERREIRA DE PONTES**  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

**José Eriberto da Silva**  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **34.582-2 - BB - FNS QLFAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	15.198,50	
Saldo Extrato Bancário		15.198,50
<b>Totais</b>	<b>15.198,50</b>	<b>15.198,50</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **36.065-1 - BB - BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	319,79	
Saldo Aplicação Financeira		319,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>319,79</b>	<b>319,79</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**JODOVAL FERREIRA DE PONTES**  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

**José Eriberto da Silva**  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **36.075-9 - BB - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	21.619,80	
10/02/2017 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	862,97
25/11/2021 FOPAG	0,00	2.137,54
Saldo Aplicação Financeira		18.619,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>21.619,80</b>	<b>21.619,80</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

<p><b>JODOVAL FERREIRA DE PONTES</b> 478.394.304-49 PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p><b>José Eriberto da Silva</b> 154.225.488-41 TESOUREIRO(A)</p>
--	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **36.085-6 - BB - BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	6.048,24	
Saldo Aplicação Financeira		6.048,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.048,24</b>	<b>6.048,24</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**JODOVAL FERREIRA DE PONTES**  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

**José Eriberto da Silva**  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **36.094-5 - BB - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	10.428,79	
30/08/2017 DIÁRIA REPASSADO A GEORGE JUNIOR A DEVOLVER	0,00	50,00
28/12/2018 REPASSADO A MENOR PARA A DENTAL MED CENTER	0,00	30,00
25/01/2019 REPASSADO A MAIOR PARA CONTA DO FOPAG REFERENTE A FOLHA DO CRAS 01/2019	0,00	100,00
30/09/2020 VALOR A SER REPASSADO PARA TRITON DISTRIBUIDORA	0,40	0,00
25/11/2021 FOPAG	0,00	4.880,00
Saldo Aplicação Financeira		5.369,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>10.429,19</b>	<b>10.429,19</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

<p><b>JODOVAL FERREIRA DE PONTES</b> 478.394.304-49 PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p><b>José Eriberto da Silva</b> 154.225.488-41 TESOUREIRO(A)</p>
--	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **37.638-8 - BB - PM JAPI PAR**

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **37.639-6 - BB - PM JAPI PAR**

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **37.711-2 - BB - PORTICO**

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **37.712-0 - BB - JAPI RUA MÃE JAPI**

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **37.713-9 - BB - JAPI RUA BELA VISTA**

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **37.798-8 - BB - CRIANCA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	14.957,68	
Saldo Aplicação Financeira		14.957,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>14.957,68</b>	<b>14.957,68</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**JODOVAL FERREIRA DE PONTES**  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

**José Eriberto da Silva**  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **38.085-7 - BB - FMS FNS CONVENENTE**

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **38.580-8 - BB - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	278.697,37	
16/12/2020 REPASSOU A MENOR PARA EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS XAVIER & SILVA LTDA	0,45	0,00
30/12/2020 REPASSADO A MENOR PARA CENTRAL AUTO PEÇAS	18,75	0,00
Saldo Aplicação Financeira		278.716,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>278.716,57</b>	<b>278.716,57</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **38.613-8 - BB - CONVÊNIO854913**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	177.031,93	
Saldo Aplicação Financeira		177.031,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>177.031,93</b>	<b>177.031,93</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **38.614-6 - BB - CONVENIO855079**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	173.017,16	
Saldo Aplicação Financeira		173.017,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>173.017,16</b>	<b>173.017,16</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **38.622-7 - BB - INVEST SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	200.879,42	
Saldo Aplicação Financeira		200.879,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>200.879,42</b>	<b>200.879,42</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **39.247-2 - BB - PM JAPI MP 81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	7,38	
Saldo Aplicação Financeira		7,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7,38</b>	<b>7,38</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **39.294-4 - BB - FUNDEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	688.847,68	
08/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA FRANCISCO OTACILIO	0,00	31,25
01/10/2019 REPASSADO EM DUPLICIDADE A FOLHA DOS 40% CONTRATOS - REFERENTE A AGOSTO	0,00	918,16
01/10/2019 REPASSADO INDEVIDO PARA EDUCAÇÃO CONTRATOS	0,00	950,96
25/10/2019 REPASSADO INDEVIDO PARA EDUCAÇÃO CONTRATOS	0,00	918,16
10/06/2020 REPASSADO INDEVIDO A CONTA 5108	0,00	500,00
10/07/2020 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	966,54
31/08/2020 REPASSADO A MAIOR PARA O BRADESCO	0,00	81,00
04/11/2020 PAGO A MAIOR A SERVIDOR MARIA DIVANICE DE MEDEIROS	0,00	5.017,12
13/11/2020 PAGO MENOR A JULIANO BORGES DA SILVA ME	0,28	0,00
30/12/2020 REPASSADO A MAIOR FOPAG	0,00	60,00
01/12/2021 CONCILIAR RF A 12/2021	0,00	60.237,30
Saldo Aplicação Financeira		619.167,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 11</b>	<b>688.847,96</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **39.326-6 - BB - PM JAPI PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	906,56	
Saldo Aplicação Financeira		906,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>906,56</b>	<b>906,56</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **42.538-9 - BB - FUNDO M A SOCIAL DO ESTADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	30,35	
Saldo Extrato Bancário		30,35
<b>Totais</b>	<b>30,35</b>	<b>30,35</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **42.625-3 - BB - JAPICOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3.268,86	
Saldo Aplicação Financeira		3.268,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.268,86</b>	<b>3.268,86</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **42.665-2 - BB - EMENDA ESTADUAL SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	155.027,89	
Saldo Extrato Bancário		155.027,89
<b>Totais</b>	<b>155.027,89</b>	<b>155.027,89</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **45.422-2 - LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO JAPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	789,33	
Saldo Aplicação Financeira		789,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>789,33</b>	<b>789,33</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **58.044-9 - BB - JAPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	255,88	
Saldo Aplicação Financeira		255,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>255,88</b>	<b>255,88</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**JODOVAL FERREIRA DE PONTES**  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

**José Eriberto da Silva**  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **701 - 3**  
Conta Bancária: **283.142-2 - BB - ICMS DESON**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	8.652,16	
Saldo Aplicação Financeira		8.652,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>8.652,16</b>	<b>8.652,16</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**JODOVAL FERREIRA DE PONTES**  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

**José Eriberto da Silva**  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0806 - 0**  
Conta Bancária: **211-0 - CAIXA - PM DE JAPI**

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0806 - 6**  
Conta Bancária: **624.062-4 - RN 540540 FMS CT SUS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	707.390,47	
Saldo Extrato Bancário		707.390,47
<b>Totais</b>	<b>707.390,47</b>	<b>707.390,47</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0806 - 0**  
Conta Bancária: **647.301-7 - CAIXA - PM JAPI**

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0806 - 0**  
Conta Bancária: **647.310-6 - CAIXA - PM JAPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	64.033,71	
Saldo Extrato Bancário		64.033,71
<b>Totais</b>	<b>64.033,71</b>	<b>64.033,71</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

<b>JODOVAL FERREIRA DE PONTES</b> 478.394.304-49 PREFEITO MUNICIPAL	<b>José Eriberto da Silva</b> 154.225.488-41 TESOUREIRO(A)
---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0806 - 0**  
Conta Bancária: **647.399-8 - CAIXA - QUADRA DA ZONA URBANA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	7.950,47	
Saldo Extrato Bancário		7.950,47
<b>Totais</b>	<b>7.950,47</b>	<b>7.950,47</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0806 - 0**  
Conta Bancária: **647.400-5 - CAIXA - QUADRA DA ZONA RURAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	11.101,59	
Saldo Extrato Bancário		11.101,59
<b>Totais</b>	<b>11.101,59</b>	<b>11.101,59</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**  
Agência: **0906 - 7**  
Conta Bancária: **12.870-8 - BRADESCO - TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	12.969,13	
29/01/2020 REPASSADO A MAIOR PARA O SERVIDOR ANDRIELLE COSTA DE SOUZA	0,00	6,00
Saldo Extrato Bancário		12.963,13
<b>Totais</b>	<b>12.969,13</b>	<b>12.969,13</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**  
Agência: **0906 - 7**  
Conta Bancária: **14.165-8 - BRADESCO - PROCESSO SELETIVO**

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2021.

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**  
051.407.164-88  
PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**  
229.606.004-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO