



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	45.151,67	
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
30/11/2022 CONCILIAR	31.908,11	0,00
Saldo Aplicação Financeira		57.120,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>78.491,75</b>	<b>78.491,75</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

<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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	3.808,52	
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
30/06/2022 CONSILIAR	0,00	132,55
31/08/2022 CONCILIAR	0,00	163,84
30/09/2022 BACEN	0,00	185,56
31/10/2022 CONSOLIDAR	0,00	2,04
Saldo Extrato Bancário		3.066,98
<b>Totais</b>	<b>3.808,52</b>	<b>3.808,52</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

<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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	275.570,13	
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
25/02/2022 A CONCILIAR	0,00	1.839,31
02/05/2022 CONSILIAR	0,00	171.624,17
30/06/2022 CONSILIAR	0,00	69.099,99
30/07/2022 CONSILIAR	0,09	0,00
31/08/2022 CONCILIAR	0,00	9.525,88
30/11/2022 CONCILIAR	0,00	10.464,22
Saldo Aplicação Financeira		205,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 10	<b>275.570,22</b>	<b>275.570,22</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

<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/2022

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 31/12/2022	146.016,71	
Saldo Extrato Bancário		146.016,71
<b>Totais</b>	<b>146.016,71</b>	<b>146.016,71</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.

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

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	45.676,04	
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.789,23
01/09/2021 TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	0,00	21.061,52
30/06/2022 CONSILIAR	0,00	17.383,98
31/08/2022 CONCILIAR	0,00	5.129,32
Saldo Aplicação Financeira		311,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>45.676,04</b>	<b>45.676,04</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

<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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	3.691,88	
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
30/07/2022 CONSILIAR	17,89	0,00
31/08/2022 CONCILIAR	0,00	68,73
30/09/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	30,08
Saldo Extrato Bancário		2.302,80
<b>Totais</b>	<b>3.709,77</b>	<b>3.709,77</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

<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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	4.594.633,66	
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
31/01/2022 A CONCILIAR	0,00	38.289,00
25/02/2022 A CONCILIAR	0,00	109.872,14
02/05/2022 CONSILIAR	0,00	1.810.527,68
30/06/2022 CONSILIAR	0,00	172.882,35
30/07/2022 CONSILIAR	0,00	38.222,29
31/08/2022 CONCILIAR	0,00	73.443,21
20/09/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	10.000,00
22/09/2022 COMBUSTIVEL POSTO PALMEIRENSE	0,00	3.911,07
30/09/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	10.000,00
30/09/2022 BACEN	0,00	15.037,26
30/09/2022 DETRAN	0,00	913,08
31/10/2022 CONSILIAR	0,00	182.278,93
30/11/2022 CONCILIAR	0,00	108.806,53
Saldo Aplicação Financeira		178.870,69
Saldo Extrato Bancário		0,08
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 24</b>	<b>4.594.794,51</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

<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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	631.166,48	
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
31/01/2022 A CONCILIAR	0,00	13.803,59
02/05/2022 CONSILIAR	0,00	393.522,74
30/06/2022 CONSILIAR	0,00	45.359,29
30/07/2022 CONSILIAR	0,00	232,06
31/08/2022 CONCILIAR	0,00	33,00
30/09/2022 CONSILIAR	0,00	7.869,13
30/11/2022 CONCILIAR	0,00	46,08
Saldo Aplicação Financeira		113.301,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>631.166,48</b>	<b>631.166,48</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

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

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



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.222.306,20	
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
25/02/2022 A CONCILIAR	0,00	32.285,19
02/05/2022 CONSILIAR	0,00	117.662,37
30/06/2022 CONSILIAR	0,00	86.323,25
30/07/2022 CONSILIAR	0,00	36.330,75
31/08/2022 CONCILIAR	0,00	134.515,40
30/09/2022 CONCILIAR	840,56	0,00
30/11/2022 CONCILIAR	646,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		793.318,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 28</b>	<b>1.223.793,76</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

<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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	141.760,78	
17/06/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	3.397,38
02/05/2022 CONSILIAR	8.987,63	0,00
Saldo Extrato Bancário		147.351,03
<b>Totais</b>	<b>150.748,41</b>	<b>150.748,41</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

José Eriberto da Silva  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	9.658,62	
30/07/2022 CON	288,22	0,00
31/10/2022 CONSILIAR	0,00	194,17
30/11/2022 CINCILIAR	270,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		10.022,67
<b>Totais</b>	<b>10.216,84</b>	<b>10.216,84</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

José Eriberto da Silva  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	12.037,10	
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 Extrato Bancário		1,06
<b>Totais</b>	<b>12.095,25</b>	<b>12.095,25</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

José Eriberto da Silva  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	14.834,59	
31/08/2022 CONCILIAR	328,48	0,00
Saldo Extrato Bancário		15.163,07
<b>Totais</b>	<b>15.163,07</b>	<b>15.163,07</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

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

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





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	5.501,95	
Saldo Extrato Bancário		5.501,95
<b>Totais</b>	<b>5.501,95</b>	<b>5.501,95</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

<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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	77.449,70	
02/05/2022 CONSILIAR	0,00	48.352,27
30/06/2022 consiliar	0,00	1.734,54
30/09/2022 CONSILIAR	52.928,66	0,00
Saldo Extrato Bancário		80.291,55
<b>Totais</b>	<b>130.378,36</b>	<b>130.378,36</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

José Eriberto da Silva  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.618,01	
27/11/2018 VALOR A SER DEVOLVIDO A COOPERCACHO	0,13	0,00
30/11/2022 CONCILIAR	0,88	0,00
Saldo Extrato Bancário		1.619,02
<b>Totais</b>	<b>1.619,02</b>	<b>1.619,02</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	62,10	
Saldo Extrato Bancário		62,10
<b>Totais</b>	<b>62,10</b>	<b>62,10</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

<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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	8.617,60	
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
30/06/2022 CONSILIAR	0,00	1.300,13
30/07/2022 CONSILIAR	5.929,78	0,00
Saldo Extrato Bancário		13.202,31
<b>Totais</b>	<b>14.547,38</b>	<b>14.547,38</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

José Eriberto da Silva  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

José Eriberto da Silva  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.

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

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





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	10.692,13	
30/06/2022 CONSILIAR	0,00	2.303,88
30/07/2022 CONSILIAR	0,00	2.916,55
Saldo Extrato Bancário		5.471,70
<b>Totais</b>	<b>10.692,13</b>	<b>10.692,13</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

José Eriberto da Silva  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	39.532,64	
30/06/2022 CONSILIAR	0,00	19.903,16
30/07/2022 TARIFA CONSILIAR	0,00	11,00
31/10/2022 CONSILIAR	22.808,14	0,00
Saldo Extrato Bancário		42.426,62
<b>Totais</b>	<b>62.340,78</b>	<b>62.340,78</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

José Eriberto da Silva  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	29.099,60	
Saldo Extrato Bancário		29.099,60
<b>Totais</b>	<b>29.099,60</b>	<b>29.099,60</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	3.825,61	
Saldo Extrato Bancário		3.825,61
<b>Totais</b>	<b>3.825,61</b>	<b>3.825,61</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

<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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	909,57	
Saldo Extrato Bancário		909,57
<b>Totais</b>	<b>909,57</b>	<b>909,57</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

<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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.587,11	
30/06/2022 CONSILIAR	0,00	2.587,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.587,11</b>	<b>2.587,11</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

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

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	680,33	
02/05/2022 CONSILIAR	5,89	0,00
Saldo Extrato Bancário		686,22
<b>Totais</b>	<b>686,22</b>	<b>686,22</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

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

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.587,75	
10/02/2017 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	862,97
25/11/2021 FOPAG	0,00	2.137,54
02/05/2022 CONSILIAR	62,20	0,00
30/07/2022 CONSILIAR	374,14	0,00
31/08/2022 CONCILIAR	0,00	11,00
Saldo Extrato Bancário		12,58
<b>Totais</b>	<b>3.024,09</b>	<b>3.024,09</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

José Eriberto da Silva  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	25.297,70	
02/05/2022 CONSILIAR	41,01	0,00
30/07/2022 CONSILIAR	0,00	6.257,36
Saldo Extrato Bancário		19.081,35
<b>Totais</b>	<b>25.338,71</b>	<b>25.338,71</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

José Eriberto da Silva  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	39.105,73	
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
02/05/2022 CONSILIAR	0,00	1.362,14
30/06/2022 CONSILIAR	0,00	5.557,80
31/08/2022 CONCILIAR	0,00	11,00
Saldo Extrato Bancário		27.115,19
<b>Totais</b>	<b>39.106,13</b>	<b>39.106,13</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

<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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.

**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/2022

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 31/12/2022	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 2022.

**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/2022

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 31/12/2022	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 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	38.309,37	
02/05/2022 CONSILIAR	2.858,72	0,00
30/06/2022 CONSILIAR	0,00	11.874,00
30/07/2022 TARIFA CONSILIAR	0,00	11,00
31/08/2022 CONCILIAR	0,00	11,00
Saldo Extrato Bancário		29.272,09
<b>Totais</b>	<b>41.168,09</b>	<b>41.168,09</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

José Eriberto da Silva  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	7.058,04	
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
31/01/2022 INSS RETIDO EM FOPAG	0,00	7.098,16
Saldo Extrato Bancário		-20,92
<b>Totais</b>	<b>7.077,24</b>	<b>7.077,24</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	188.191,18	
Saldo Extrato Bancário		188.191,18
<b>Totais</b>	<b>188.191,18</b>	<b>188.191,18</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	184.136,28	
30/06/2022 CONSILIAR	0,00	1.320,72
Saldo Extrato Bancário		182.815,56
<b>Totais</b>	<b>184.136,28</b>	<b>184.136,28</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	11.782,22	
31/10/2022 CONSOLIDAR	1.956,92	0,00
30/11/2022 CONCILIAR	0,00	15.516,24
Saldo Extrato Bancário		-1.777,10
<b>Totais</b>	<b>13.739,14</b>	<b>13.739,14</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**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/2022

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 31/12/2022	7,41	
30/07/2022 CONSILIAR	0,00	7,38
31/08/2022 CONCILIAR	0,00	0,02
16/09/2022 GUIA DO FNDE	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7,41</b>	<b>7,41</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	772.799,20	
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
05/01/2022 SINTE RN	0,00	906,27
02/05/2022 CONSILIAR	0,00	161.824,80
30/06/2022 CONSILIAR	0,00	96.854,46
31/10/2022 CONCILIAR	260.650,99	0,00
30/11/2022 CONCILIAR	0,00	295.825,25
Saldo Aplicação Financeira		408.359,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.033.450,47</b>	<b>1.033.450,47</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	949,89	
Saldo Extrato Bancário		949,89
<b>Totais</b>	<b>949,89</b>	<b>949,89</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**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/2022

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 31/12/2022	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 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	7.017,93	
02/05/2022 CONSILIAR	60,15	0,00
Saldo Extrato Bancário		7.078,08
<b>Totais</b>	<b>7.078,08</b>	<b>7.078,08</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	55.396,63	
31/08/2022 CONCILIAR	4.245,59	0,00
Saldo Extrato Bancário		59.642,22
<b>Totais</b>	<b>59.642,22</b>	<b>59.642,22</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**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/2022

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 31/12/2022	0,04	
Saldo Extrato Bancário		0,04
<b>Totais</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**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/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **46.462-7 - JAPIBL IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	38.097,64	
02/05/2022 CONSILIAR	11.113,60	0,00
30/06/2022 CONSILIAR	0,00	3.677,85
Saldo Extrato Bancário		45.533,39
<b>Totais</b>	<b>49.211,24</b>	<b>49.211,24</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	272,81	
Saldo Extrato Bancário		272,81
<b>Totais</b>	<b>272,81</b>	<b>272,81</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

<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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	12.806,68	
30/06/2022 CONSILIAR	315,55	0,00
31/08/2022 CONCILIAR	66,79	0,00
Saldo Extrato Bancário		13.189,02
<b>Totais</b>	<b>13.189,02</b>	<b>13.189,02</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

José Eriberto da Silva  
154.225.488-41  
TESOUREIRO(A)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.

**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/2022

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 31/12/2022	152,53	
25/02/2022 A CONCILIAR	0,00	1.951,76
Saldo Extrato Bancário		-1.799,23
<b>Totais</b>	<b>152,53</b>	<b>152,53</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**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/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0806 - 0**  
Conta Bancária: **624.063-2 - CUSTEIO SUS FMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	654.227,87	
31/08/2022 CONCILIAR	0,00	13.574,99
31/10/2022 CONCILIAR	6.880,53	0,00
Saldo Extrato Bancário		647.533,41
<b>Totais</b>	<b>661.108,40</b>	<b>661.108,40</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.

**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/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.

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

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