



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
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
28/02/2023 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES	0,00	290,00
20/03/2023 COSERN	0,00	328,30
01/12/2023 COSERN	0,00	4.452,00
Saldo Aplicação Financeira		6.898,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 11	33.340,08

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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: **5.489-5 - BB - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	762,62	
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 Aplicação Financeira		21,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	762,62	762,62

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	275.409,37	
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		44,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	275.409,46	275.409,46

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,10	
01/09/2021 TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,10	0,10

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	40.482,70	
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
Saldo Aplicação Financeira		247,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	40.482,70	40.482,70

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
01/09/2021 TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,10
Saldo Extrato Bancário		-0,10
Totais	0,00	0,00

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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: **11.259-3 - BB - IPI EXP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.507,68	
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 Aplicação Financeira		118,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.525,57	1.525,57

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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: **11.315-8 - BB - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.697.559,58	
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 RECEITA DO FPM LANÇADA EM DUPLICIDADE NO MÊS DE DEZ/2021	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	272.058,61
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	49.472,09
02/01/2023 CONCILIAR	0,00	1.051.834,04
23/02/2023 SEMPRE CRISTAL	0,00	280,00
17/08/2023 A MAIOR REFERENTE EMPRESTIMO CAIXA	0,00	2.053,19
10/10/2023 JIC DE CARVALHO	0,00	4.000,00
08/12/2023 REPASSADO A MAIOR FOLHA	0,00	3,00
Saldo Aplicação Financeira		20.902,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 29	5.697.720,43
		5.697.720,43

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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: **11.328-X - BB - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	298.866,92	
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 ^a . 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	174.152,31
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
25/01/2023 REPASSE A MAIOR PARA FOLHA FUS JANEIOR/2023	0,00	16,79
31/01/2023 PAGO DUPLICADO NF LIGA	0,00	340,00
Saldo Aplicação Financeira		15,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 21	298.866,92

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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 31/12/2023	442.907,06	
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
21/11/2023 PAGO DUPLICIDADE A ROBERTO BEZERRA	0,00	1.197,50
Saldo Aplicação Financeira		12.722,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 29	444.394,62

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>SIMONE FERNANDES DA SILVA 051.407.164-88 PREFEITA</p>	<p>Jaime da Câmara Júnior 229.606.004-87 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</p>
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	45.764,53	
17/06/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	3.397,38
02/05/2022 CONSILIAR	8.987,63	0,00
Saldo Aplicação Financeira		51.354,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	54.752,16	54.752,16

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
051.407.164-88
PREFEITA

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



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 12/75

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

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA 134.302.638-59 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>REJANE DAS CHAGAS DANTAS 790.643.104-91 CONTADOR</p>
---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	45,28	
Saldo Aplicação Financeira		45,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	45,28	45,28

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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: **18.618-X - BB - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	12.037,21	
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		1,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12.095,36	12.095,36

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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: **19.318-6 - BB - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	4.223,40	
Saldo Aplicação Financeira		4.223,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.223,40	4.223,40

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.127,63	
Saldo Aplicação Financeira		3.127,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.127,63	3.127,63

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	64.046,92	
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 Aplicação Financeira		66.888,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	116.975,58	116.975,58

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.679,24	
27/11/2018 VALOR A SER DEVOLVIDO A COOPERCACHO	0,13	0,00
30/11/2022 CONCILIAR	0,88	0,00
Saldo Aplicação Financeira		1.761,02
Saldo Extrato Bancário		-80,77
Totais	1.680,25	1.680,25

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	72,37	
Saldo Aplicação Financeira		72,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	72,37	72,37

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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: **25.990-X - BB - FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
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 Extrato Bancário		-44,94
Totais	0,00	0,00

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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: **25.992-6 - BB - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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
Totais	892,42	892,42

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES
478.394.304-49
PREFEITO MUNICIPAL

Talyson Silva Valdevino
072.717.844-03
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 22/75

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

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA
134.302.638-59
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

REJANE DAS CHAGAS DANTAS
790.643.104-91
CONTADOR



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	9,90	
03/11/2017 PAGO A MAIOR A T & T A NOTA FISCAL 1735	0,00	9,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,90	9,90

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES
478.394.304-49
PREFEITO MUNICIPAL

Talyson Silva Valdevino
072.717.844-03
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	24,08	
Saldo Aplicação Financeira		24,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	24,08	24,08

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	696,75	
Saldo Aplicação Financeira		696,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	696,75	696,75

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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: **0701 - 3**
Conta Bancária: **27.373-2 - BB - SANEAMENTO BÁSICO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	11,12	
Saldo Aplicação Financeira		11,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11,12	11,12

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
051.407.164-88
PREFEITA

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



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 27/75

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	4.807,87	
Saldo Aplicação Financeira		4.807,27
Saldo Extrato Bancário		0,60
Totais	4.807,87	4.807,87

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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: **34.398-6 - BB - BRASI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	26,83	
Saldo Aplicação Financeira		26,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	26,83	26,83

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
051.407.164-88
PREFEITA

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



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 29/75

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

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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: **36.065-1 - BB - BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	384,85	
02/05/2022 CONSILIAR	5,89	0,00
Saldo Aplicação Financeira		390,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	390,74	390,74

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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: **36.075-9 - BB - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	8.861,80	
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 Aplicação Financeira		6.286,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.298,14	9.298,14

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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: **36.085-6 - BB - BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	6.420,98	
02/05/2022 CONSILIAR	41,01	0,00
30/07/2022 CONSILIAR	0,00	6.257,36
Saldo Aplicação Financeira		204,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.461,99	6.461,99

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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: **36.094-5 - BB - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	34.181,88	
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 Aplicação Financeira		22.191,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	34.182,28	34.182,28

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>SIMONE FERNANDES DA SILVA 051.407.164-88 PREFEITA</p>	<p>Jaime da Câmara Júnior 229.606.004-87 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</p>
---	---



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 34/75

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

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA 134.302.638-59 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>REJANE DAS CHAGAS DANTAS 790.643.104-91 CONTADOR</p>
---	--



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 35/75

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

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA 134.302.638-59 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>REJANE DAS CHAGAS DANTAS 790.643.104-91 CONTADOR</p>
---	--



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 36/75

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA 134.302.638-59 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>REJANE DAS CHAGAS DANTAS 790.643.104-91 CONTADOR</p>
---	--



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 37/75

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA 134.302.638-59 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>REJANE DAS CHAGAS DANTAS 790.643.104-91 CONTADOR</p>
---	--



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 38/75

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA 134.302.638-59 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>REJANE DAS CHAGAS DANTAS 790.643.104-91 CONTADOR</p>
---	--



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	42.112,50	
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 Aplicação Financeira		33.075,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	44.971,22	44.971,22

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
051.407.164-88
PREFEITA

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



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 40/75

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA 134.302.638-59 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>REJANE DAS CHAGAS DANTAS 790.643.104-91 CONTADOR</p>
---	--



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	229,90	
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		249,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	249,10	249,10

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	23.742,06	
Saldo Aplicação Financeira		23.742,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	23.742,06	23.742,06

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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: **0701 - 3**
Conta Bancária: **38.614-6 - BB - CONVENIO855079**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	31.383,25	
Saldo Aplicação Financeira		31.383,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	31.383,25	31.383,25

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	22.087,09	
31/10/2022 CONSOLIDAR	1.956,92	0,00
Saldo Aplicação Financeira		24.044,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	24.044,01	24.044,01

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
051.407.164-88
PREFEITA

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



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 45/75

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 31/12/2023	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
Totais	7,41	7,41

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.294-4 - BB - FUNDEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	512.869,04	
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	257.033,09	0,00
30/11/2022 CONCILIAR	0,00	294.016,30
Saldo Aplicação Financeira		146.620,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 16	769.902,41

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
051.407.164-88
PREFEITA

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



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 47/75

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

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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/2023

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.625-3 - BB - JAPICOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1,86	
Saldo Aplicação Financeira		1,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1,86	1,86

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
051.407.164-88
PREFEITA

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



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 50/75

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	61.463,18	
31/08/2022 CONCILIAR	4.245,59	0,00
Saldo Aplicação Financeira		65.708,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	65.708,77	65.708,77

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA 134.302.638-59 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>REJANE DAS CHAGAS DANTAS 790.643.104-91 CONTADOR</p>
---	--



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,78	
Saldo Aplicação Financeira		0,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,78	0,78

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.462-7 - JAPIBL IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
051.407.164-88
PREFEITA

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



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 53/75

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.687-5 - TRANSF ESPECIAIS-2405405**

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA 134.302.638-59 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>REJANE DAS CHAGAS DANTAS 790.643.104-91 CONTADOR</p>
---	--



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 54/75

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **46.966-1 - JAPI EMENDA ESTADUAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	152.383,44	
Saldo Aplicação Financeira		152.383,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	152.383,44	152.383,44

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA
134.302.638-59
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

REJANE DAS CHAGAS DANTAS
790.643.104-91
CONTADOR



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 55/75

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **47.666-8 - AUXILIADORA F SILVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	246,21	
Saldo Extrato Bancário		246,21
Totais	246,21	246,21

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA 134.302.638-59 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>REJANE DAS CHAGAS DANTAS 790.643.104-91 CONTADOR</p>
---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **48.353-2 - JAPIPROCADI-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	13.967,06	
Saldo Aplicação Financeira		13.967,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	13.967,06	13.967,06

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
051.407.164-88
PREFEITA

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



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 57/75

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **48.855-0 - MUNICÍPIO DE JAPI - LEI PAULO GUSTAVO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	48.794,19	
Saldo Aplicação Financeira		48.794,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	48.794,19	48.794,19

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
051.407.164-88
PREFEITA

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



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 58/75

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **48.856-9 - MUNICÍPIO DE JAPI - LEI P.G. DEMAIS SETORES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	19.765,86	
Saldo Aplicação Financeira		19.765,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	19.765,86	19.765,86

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
051.407.164-88
PREFEITA

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



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 59/75

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **48.887-9 - PM JAPI-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	10.002,25	
Saldo Aplicação Financeira		10.002,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.002,25	10.002,25

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA
134.302.638-59
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

REJANE DAS CHAGAS DANTAS
790.643.104-91
CONTADOR



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 60/75

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **49.857-2 - PM JAPI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	116.011,12	
Saldo Aplicação Financeira		116.011,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	116.011,12	116.011,12

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA 134.302.638-59 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>REJANE DAS CHAGAS DANTAS 790.643.104-91 CONTADOR</p>
---	--



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	310,31	
Saldo Aplicação Financeira		310,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	310,31	310,31

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

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: **283.142-2 - BB - ICMS DESON**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.430,36	
Saldo Aplicação Financeira		3.430,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.430,36	3.430,36

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
051.407.164-88
PREFEITA

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



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 63/75

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA 134.302.638-59 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>REJANE DAS CHAGAS DANTAS 790.643.104-91 CONTADOR</p>
---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	2.031,45	
25/02/2022 A CONCILIAR	0,00	1.951,76
Saldo Aplicação Financeira		79,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.031,45	2.031,45

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
051.407.164-88
PREFEITA

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



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 65/75

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	23.066,94	
31/08/2022 CONCILIAR	0,00	13.574,99
31/10/2022 CONCILIAR	6.880,53	0,00
Saldo Aplicação Financeira		16.372,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29.947,47	29.947,47

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>SIMONE FERNANDES DA SILVA 051.407.164-88 PREFEITA</p>	<p>Jaime da Câmara Júnior 229.606.004-87 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</p>
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.068-3 - RN 240540 FMS PISO ENFERMAGEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	112.372,97	
Saldo Aplicação Financeira		112.372,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	112.372,97	112.372,97

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
051.407.164-88
PREFEITA

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



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 67/75

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA 134.302.638-59 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>REJANE DAS CHAGAS DANTAS 790.643.104-91 CONTADOR</p>
---	--



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 68/75

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	64.033,71	
Saldo Extrato Bancário		64.033,71
Totais	64.033,71	64.033,71

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA 134.302.638-59 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>REJANE DAS CHAGAS DANTAS 790.643.104-91 CONTADOR</p>
---	--



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 69/75

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	7.950,47	
Saldo Extrato Bancário		7.950,47
Totais	7.950,47	7.950,47

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA
134.302.638-59
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

REJANE DAS CHAGAS DANTAS
790.643.104-91
CONTADOR



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 70/75

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	11.101,59	
Saldo Extrato Bancário		11.101,59
Totais	11.101,59	11.101,59

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA 134.302.638-59 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>REJANE DAS CHAGAS DANTAS 790.643.104-91 CONTADOR</p>
---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.469-2 - MUNICIPIO JAPI - PAV DE RUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	281.232,22	
Saldo Aplicação Financeira		281.232,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	281.232,22	281.232,22

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA 134.302.638-59 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>REJANE DAS CHAGAS DANTAS 790.643.104-91 CONTADOR</p>
---	--



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 72/75

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.470-6 - MUNICÍPIO DE JAPI - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	287.668,17	
Saldo Aplicação Financeira		287.668,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	287.668,17	287.668,17

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA
134.302.638-59
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

REJANE DAS CHAGAS DANTAS
790.643.104-91
CONTADOR



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 73/75

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**
Agência: **0906 - 7**
Conta Bancária: **8.743-2 - BRADESCO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.054,98	
Saldo Extrato Bancário		1.054,98
Totais	1.054,98	1.054,98

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA
134.302.638-59
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

REJANE DAS CHAGAS DANTAS
790.643.104-91
CONTADOR



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	6.082,29	
Saldo Aplicação Financeira		6.082,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.082,29	6.082,29

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
051.407.164-88
PREFEITA

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



MUNICÍPIO DE JAPI
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 14:25:35 Pág.: 75/75

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

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

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>MANOEL VALDECIO FREIRE DE SOUZA 134.302.638-59 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>REJANE DAS CHAGAS DANTAS 790.643.104-91 CONTADOR</p>
---	--