



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	277.081,65	
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
19/01/2024 A PAGAR INSS 12/2023	0,00	4.330,99
23/10/2024 AUTOBRAZ	0,00	4.611,48
16/12/2024 CONSORCIO SAUDE	0,00	7.600,00
31/12/2024 CONCILIAR	0,00	267.290,62
Saldo Aplicação Financeira		147,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 15	310.421,73	310.421,73

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	742,23	
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		0,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 8	742,23	742,23

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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: **5.653-7 - BB - FUNDO ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	275.450,13	
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		85,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 10	275.450,22	275.450,22

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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: **6.190-6 - BB - FMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,10	
01/09/2021      TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	0,10	0,10

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 5/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	40.237,61	
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		2,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 3	40.237,61	40.237,61

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: **2024** Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 6/84

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
01/09/2021      TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,10
Saldo Extrato Bancário		-0,10
Totais Conciliações: 1	0,00	0,00

**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 31/12/2024	2.119,05	
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		729,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 9	2.136,94	2.136,94

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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 31/12/2024	5.952.068,74	
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 RAPASSADO 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
10/01/2024 DENTAL MED CENTER	0,00	81,26
30/01/2024 PAGO A MAIOR FOPAG	0,00	2,61
08/03/2024 DENTAL MED CENTER	170,28	0,00
10/05/2024 REPASSE A MAIOR PLANO ODOTOLOGICO	0,00	222,10
28/06/2024 CONCILIAR	0,00	10.000,00
10/09/2024 F2 VEICULOS PAGA O MAIOR	0,00	2.475,00
11/11/2024 COMBUSTIVEL POSTO PALMEIRENSE	0,00	12.444,94
31/12/2024 CONCILIAR	0,00	232.153,96
Saldo Aplicação Financeira		18.201,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 37	5.952.399,87	5.952.399,87

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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 31/12/2024	319.390,67	
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 Mª. 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
05/09/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	5.000,00
23/10/2024 CONSORCIO	0,00	10.000,00
05/11/2024 CONSORCIO SAUDE	0,00	5.000,00
31/12/2024 conciliar	0,00	35,98
Saldo Aplicação Financeira		503,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 25	319.390,67	319.390,67

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 10/84

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		480.385,51	
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
10/06/2024	CONCILIAR JIC	0,00	1.762,77
05/09/2024	STA CAMINHOES RN VEICULOS	0,00	210,00
05/09/2024	JIC CARVALHO	0,00	449,42
26/09/2024	MARIA CLARA	0,00	703,02
10/10/2024	AUTOBRAZ	0,00	1.842,54
31/10/2024	CONCILIAR	0,00	403,81
06/11/2024	MARIA CLARA	0,00	8.670,00
06/11/2024	MARIA CLARA	0,00	1.388,40
07/11/2024	C P CAVALCANTI	0,00	3.400,00
07/11/2024	SOUZA AUTO PEÇAS	0,00	6.999,40
07/11/2024	RODRIGO FREIRE	0,00	1.500,00
07/11/2024	SURGIFACE SER	0,00	6.500,00
31/12/2024	CONCILIAR	0,00	16.339,00
Saldo Aplicação Financeira			32,38
Saldo Extrato Bancário			0,00
<b>Totais</b>		<b>481.873,07</b>	<b>481.873,07</b>

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.



**MUNICIPIO DE JAPI**  
**Conciliação Bancária**

**Mês de Referência: DEZEMBRO/2024**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2024** Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 11/84

**SIMONE FERNANDES DA SILVA**

051.407.164-88

PREFEITA

**Jaime da Câmara Júnior**

229.606.004-87

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 12/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	60.374,44	
17/06/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	3.397,38
02/05/2022 CONSILIAR	8.987,63	0,00
23/10/2024 COMERCIAL T E T	0,00	24.250,00
Saldo Aplicação Financeira		41.714,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 3	69.362,07	69.362,07

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 13/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1,07	
Saldo Extrato Bancário		1,07
Totais	1,07	1,07

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	2,62	
Saldo Aplicação Financeira		2,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2,62	2,62

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 15/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	12.037,30	
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		1,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 5	12.095,45	12.095,45

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	4.314,53	
Saldo Aplicação Financeira		4.314,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.314,53	4.314,53

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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





MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	3.378,09	
Saldo Aplicação Financeira		3.378,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.378,09	3.378,09

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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: 21.075-7 - BB - PNATE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	6.983,09	
02/01/2024 CONCILIAR	2.841,85	0,00
Saldo Aplicação Financeira		9.824,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	9.824,94	9.824,94

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 19/84

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		23.249,24	
27/11/2018	VALOR A SER DEVOLVIDO A COOPERCACHO	0,13	0,00
30/11/2022	CONCILIAR	0,88	0,00
12/06/2024	CONCILIAR	0,00	11.600,00
05/09/2024	JIC DE CARVALHO	0,00	11.550,00
Saldo Aplicação Financeira			100,25
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais		23.250,25	23.250,25
Conciliações: 4			

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	78,72	
Saldo Aplicação Financeira		78,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	78,72	78,72

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	5.030,63	
Saldo Aplicação Financeira		5.030,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.030,63	5.030,63

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	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 Conciliações: 3	892,42	892,42

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES  
478.394.304-49  
PREFEITO MUNICIPAL

Talyson Silva Valdevino  
072.717.844-03  
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 23/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	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 Conciliações: 1	9,90	9,90

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 25/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	34,51	
Saldo Aplicação Financeira		34,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	34,51	34,51

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 26/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	752,55	
Saldo Aplicação Financeira		752,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	752,55	752,55

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 27/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	12,01	
Saldo Aplicação Financeira		12,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,01	12,01

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	5.226,10	
Saldo Aplicação Financeira		5.226,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.226,10	5.226,10

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 29/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	29,19	
Saldo Aplicação Financeira		29,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,19	29,19

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 30/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 31/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	419,10	
02/05/2022 CONSILIAR	5,89	0,00
Saldo Aplicação Financeira		424,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 424,99	424,99

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	6.437,37	
02/05/2022 CONSILIAR	41,01	0,00
30/07/2022 CONSILIAR	0,00	6.257,36
Saldo Aplicação Financeira		221,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	6.478,38	6.478,38

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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 31/12/2024		23.662,66	
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			11.672,12
Saldo Extrato Bancário			0,00
<b>Totais</b>		<b>23.663,06</b>	<b>23.663,06</b>

Conciliações: 8

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 35/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 36/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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: **37.711-2 - BB - PORTICO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 38/84

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 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 39/84

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 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 40/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	81.123,60	
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		72.086,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 4	83.982,32	83.982,32

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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





MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 41/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 42/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	251,74	
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		270,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	270,94	270,94

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	25.643,36	
Saldo Aplicação Financeira		25.643,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	25.643,36	25.643,36

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	33.896,47	
Saldo Aplicação Financeira		33.896,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	33.896,47	33.896,47

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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: 38.622-7 - BB - INVEST SUS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	36,43	
30/09/2024 CONSOLIDAR	1.837,31	0,00
Saldo Aplicação Financeira		1.873,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
TotaisConciliações: 1	1.873,74	1.873,74

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 46/84

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 31/12/2024	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 Conciliações: 3	7,41	7,41

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 47/84

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		769.573,29	
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			403.324,34
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais Conciliações: 16		1.026.606,66	1.026.606,66

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 48/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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





MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 49/84

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 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 50/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	2,01	
Saldo Aplicação Financeira		2,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2,01	2,01

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: **2024** Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 51/84

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 52/84

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 31/12/2024	0,84	
Saldo Aplicação Financeira		0,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,84	0,84

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 53/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 54/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 55/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	10.558,95	
Saldo Aplicação Financeira		10.558,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.558,95	10.558,95

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	3.375,27	
Saldo Extrato Bancário		3.375,27
Totais	3.375,27	3.375,27

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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





MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 57/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	6.614,91	
Saldo Aplicação Financeira		6.614,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.614,91	6.614,91

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 58/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.024,24	
Saldo Aplicação Financeira		1.024,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.024,24	1.024,24

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 59/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	404,61	
Saldo Aplicação Financeira		404,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	404,61	404,61

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 60/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	10.803,25	
Saldo Aplicação Financeira		10.803,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.803,25	10.803,25

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 61/84

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 31/12/2024	245.698,88	
Saldo Aplicação Financeira		245.698,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	245.698,88	245.698,88

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 62/84

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **49.880-7 - LEI ALDIR BLANC - MUNICÍPIO JAPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	2.569,56	
Saldo Aplicação Financeira		2.569,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.569,56	2.569,56

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 63/84

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 0701 - 3  
Conta Bancária: 50.963-9 - JAPI CFM

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 65/84

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 701 - 3  
Conta Bancária: 52.167-1 - RN 240540 FMS INVEST SUS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 66/84

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 701 - 3  
Conta Bancária: 52.168-X - RN 240540 FMS PISO ENFERMAGEM

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	27.449,38	
Saldo Aplicação Financeira		27.449,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	27.449,38	27.449,38

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 67/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	335,16	
Saldo Aplicação Financeira		335,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	335,16	335,16

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	826,65	
Saldo Aplicação Financeira		826,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	826,65	826,65

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



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 31/12/2024	2.038,08	
25/02/2022 A CONCILIAR	0,00	1.951,76
Saldo Aplicação Financeira		86,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	2.038,08	2.038,08

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 71/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	6.757,20	
31/08/2022 CONCILIAR	0,00	13.574,99
31/10/2022 CONCILIAR	6.880,53	0,00
Saldo Aplicação Financeira		62,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	13.637,73	13.637,73

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 72/84

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 0806 - 0  
Conta Bancária: 624.064-0 - RN 240540 FMS INVSUSINVESTSUS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	140.602,32	
Saldo Aplicação Financeira		140.602,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	140.602,32	140.602,32

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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





MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	8.652,57	
Saldo Aplicação Financeira		8.652,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.652,57	8.652,57

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 74/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 75/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	64.033,71	
Saldo Extrato Bancário		64.033,71
Totais	64.033,71	64.033,71

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	7.950,47	
Saldo Extrato Bancário		7.950,47
Totais	7.950,47	7.950,47

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	11.101,59	
Saldo Extrato Bancário		11.101,59
Totais	11.101,59	11.101,59

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 0806 - 0  
Conta Bancária: 647.463-3 - MUNICIPIO DE JAPI PAVIMENTACAO DE RUAS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	181.129,40	
Saldo Aplicação Financeira		181.129,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	181.129,40	181.129,40

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	76.580,32	
Saldo Aplicação Financeira		76.580,02
Saldo Extrato Bancário		0,30
Totais	76.580,32	76.580,32

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 80/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	247.504,44	
Saldo Aplicação Financeira		247.504,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	247.504,44	247.504,44

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 81/84

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 0806 - 0  
Conta Bancária: 849.177.102-4 - MARIA ADEILMA DA SILVA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.207,26	
Saldo Extrato Bancário		1.207,26
Totais	1.207,26	1.207,26

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 82/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.054,98	
Saldo Extrato Bancário		1.054,98
Totais	1.054,98	1.054,98

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	24.774,79	
Saldo Aplicação Financeira		16.625,44
Saldo Extrato Bancário		8.149,35
Totais	24.774,79	24.774,79

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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



MUNICIPIO DE JAPI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 19/04/2025 13:17:20 Pág.: 84/84

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

JAPI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
051.407.164-88  
PREFEITA

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