



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI
Listagem de Contas Bancárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 14:06:00 Pág.: 1/3

Status: Ativa

Banco	Agência Op.	Conta	Título da Conta	Classificação	Tipo MSC	Convênio	Saldo		Pgto a Conf.	Disponível	Status
							Cadastro	Atual			
001	0701-3	5.695-2	BB - CAM. MUN. DE JAPI	Arrecadação	Câmara		0,00	0,00	0,00	0,00	Ativa
001	0701-3	7.743-7	P M DE JAPI	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	0,00	0,00	0,00	Ativa
001	0701-3	27.373-2	BB - SANEAMENTO BÁSICO	Arrecadação	Adm. Direta		26.812,53	27.486,82	0,00	27.486,82	Ativa
001	0701-3	37.711-2	BB - PORTICO	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	0,00	0,00	0,00	Ativa
001	0701-3	37.712-0	BB - JAPI RUA MÃE JAPI	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	0,00	0,00	0,00	Ativa
001	0701-3	37.713-9	BB - JAPI RUA BELA VISTA	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	0,00	0,00	0,00	Ativa
001	0701-3	37.798-8	BB - CRIANCA FELIZ	Arrecadação	Adm. Direta		13.161,23	14.957,68	0,00	14.957,68	Ativa
001	0701-3	38.085-7	BB - FMS FNS CONVENENTE	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	0,00	0,00	0,00	Ativa
001	0701-3	38.580-8	BB - FMS CUSTEIO SUS	Arrecadação	Adm. Direta		172.189,43	278.697,37	0,00	278.697,37	Ativa
001	0701-3	38.613-8	BB - CONVÊNIO854913	Arrecadação	Adm. Direta		183.709,18	177.031,93	0,00	177.031,93	Ativa
001	0701-3	38.614-6	BB - CONVENIO855079	Arrecadação	Adm. Direta		209.772,70	173.017,16	0,00	173.017,16	Ativa
001	0701-3	38.622-7	BB - INVEST SUS	Arrecadação	Adm. Direta		96.311,82	200.879,42	0,00	200.879,42	Ativa
001	0701-3	39.247-2	BB - PM JAPI MP 81	Arrecadação	Adm. Direta		7,20	7,38	0,00	7,38	Ativa
001	0701-3	39.294-4	BB - FUNDEB	Arrecadação	Adm. Direta		61.555,41	688.847,68	0,00	688.847,68	Ativa
001	0701-3	39.326-6	BB - PM JAPI PAR	Arrecadação	Adm. Direta		884,32	906,56	0,00	906,56	Ativa
001	0701-3	42.538-9	BB - FUNDO M A SOCIAL DO ESTADO	Arrecadação	Adm. Direta		30,35	30,35	0,00	30,35	Ativa
001	0701-3	42.625-3	BB - JAPICOVIDEPI	Arrecadação	Adm. Direta		3.188,67	3.268,86	0,00	3.268,86	Ativa
001	0701-3	42.665-2	BB - EMENDA ESTADUAL SAÚDE	Arrecadação	Adm. Direta		27,89	155.027,89	0,00	155.027,89	Ativa
001	0701-3	45.422-2	LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO JAPI	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	789,33	0,00	789,33	Ativa
001	0701-3	58.044-9	BB - JAPI	Arrecadação	Adm. Direta		249,60	255,88	0,00	255,88	Ativa
001	701-3	5.108-X	BB - MOVIMENTO	Arrecadação	Adm. Direta		95,92	32.892,71	0,00	32.892,71	Ativa
001	701-3	5.489-5	BB - ITR	Conta Única	Adm. Direta		148,83	1.092,63	0,00	1.092,63	Ativa
001	701-3	5.653-7	BB - FUNDO ESPECIAL	Arrecadação	Adm. Direta		5.186,33	38.061,12	0,00	38.061,12	Ativa
001	701-3	6.190-6	BB - FMS	Arrecadação	Adm. Direta		0,10	0,10	0,00	0,10	Ativa
001	701-3	6.410-6	BB - F ESP PETROBRAS	Arrecadação	Adm. Direta		1.869,33	31.757,85	0,00	31.757,85	Ativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI
Listagem de Contas Bancárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 14:06:00 Pág.: 2/3

Status: Ativa

Banco	Agência Op.	Conta	Título da Conta	Classificação	Tipo MSC	Convênio	Saldo		Pgto a Conf.	Disponível	Status
							Cadastro	Atual			
001	701-3	11.259-3	BB - IPI EXP	Arrecadação	Adm. Direta		376,29	1.748,83	0,00	1.748,83	Ativa
001	701-3	11.315-8	BB - FPM	Arrecadação	Adm. Direta		745,90	1.841.579,35	0,00	1.841.579,35	Ativa
001	701-3	11.328-X	BB - FUS	Arrecadação	Adm. Direta		1.772,79	141.017,44	0,00	141.017,44	Ativa
001	701-3	11.374-3	BB - ICMS	Arrecadação	Adm. Direta		6.764,11	342.051,32	0,00	342.051,32	Ativa
001	701-3	14.259-X	BB - SAE	Arrecadação	Adm. Direta		3.401,17	98.726,05	0,00	98.726,05	Ativa
001	701-3	14.294-8	BB - CEX	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	0,00	0,00	0,00	Ativa
001	701-3	14.623-4	BB - CIDE	Arrecadação	Adm. Direta		59,39	5.108,75	0,00	5.108,75	Ativa
001	701-3	18.618-X	BB - FEB	Arrecadação	Adm. Direta		12.036,98	12.037,00	0,00	12.037,00	Ativa
001	701-3	19.318-6	BB - SNA	Arrecadação	Adm. Direta		63,20	3.990,45	0,00	3.990,45	Ativa
001	701-3	20.661-X	BB - BRALF	Arrecadação	Adm. Direta		2.520,61	2.584,00	0,00	2.584,00	Ativa
001	701-3	21.075-7	BB - PNATE	Arrecadação	Adm. Direta		922,58	49.720,09	0,00	49.720,09	Ativa
001	701-3	22.608-4	BB - MERENDA	Arrecadação	Adm. Direta		18,79	0,71	0,00	0,71	Ativa
001	701-3	22.930-X	BB - JAPI	Arrecadação	Adm. Direta		57,78	59,23	0,00	59,23	Ativa
001	701-3	25.990-X	BB - FNS BLAFB	Arrecadação	Adm. Direta		1.381,62	2.196,97	0,00	2.196,97	Ativa
001	701-3	25.992-6	BB - FNS BLATB	Arrecadação	Adm. Direta		892,42	892,42	0,00	892,42	Ativa
001	701-3	25.994-2	BB - FNS BLMAC	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	0,00	0,00	0,00	Ativa
001	701-3	25.996-9	BB - FNS BLVGS	Arrecadação	Adm. Direta		9,90	9,90	0,00	9,90	Ativa
001	701-3	26.212-9	BB - PDDE	Arrecadação	Adm. Direta		18,87	5.220,43	0,00	5.220,43	Ativa
001	701-3	26.402-4	BB - PETERN	Arrecadação	Adm. Direta		101,74	72.242,63	0,00	72.242,63	Ativa
001	701-3	33.040-X	BB - FNS INVAN	Arrecadação	Adm. Direta		3.566,62	3.656,32	0,00	3.656,32	Ativa
001	701-3	34.398-6	BB - BRASI	Arrecadação	Adm. Direta		846,99	868,29	0,00	868,29	Ativa
001	701-3	34.582-2	BB - FNS QLFAR	Arrecadação	Adm. Direta		15.198,50	15.198,50	0,00	15.198,50	Ativa
001	701-3	36.065-1	BB - BPC ESCOLA	Arrecadação	Adm. Direta		311,95	319,79	0,00	319,79	Ativa
001	701-3	36.075-9	BB - BL GBF FNAS	Arrecadação	Adm. Direta		7.574,91	21.619,80	0,00	21.619,80	Ativa
001	701-3	36.085-6	BB - BL GSUAS FNAS	Arrecadação	Adm. Direta		812,61	6.048,24	0,00	6.048,24	Ativa



Status: Ativa

Banco	Agência Op.	Conta	Título da Conta	Classificação	Tipo MSC	Convênio	Saldo		Pgto a Conf.	Disponível	Status
							Cadastro	Atual			
001	701-3	36.094-5	BB - BL PSB FNAS	Arrecadação	Adm. Direta		21.081,68	10.428,79	0,00	10.428,79	Ativa
001	701-3	37.638-8	BB - PM JAPI PAR	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	0,00	0,00	0,00	Ativa
001	701-3	37.639-6	BB - PM JAPI PAR	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	0,00	0,00	0,00	Ativa
001	701-3	283.142-2	BB - ICMS DESON	Arrecadação	Adm. Direta		28,09	8.652,16	0,00	8.652,16	Ativa
104	0806-0	001 211-0	CAIXA - PM DE JAPI	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	0,00	0,00	0,00	Ativa
104	0806-6	006 624.062-4	RN 540540 FMS CT SUS CUSTEIO SUS	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	707.390,47	0,00	707.390,47	Ativa
104	0806-0	006 647.301-7	CAIXA - PM JAPI	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	0,00	0,00	0,00	Ativa
104	0806-0	006 647.310-6	CAIXA - PM JAPI	Arrecadação	Adm. Direta		63.913,04	64.033,71	0,00	64.033,71	Ativa
104	0806-0	006 647.399-8	CAIXA - QUADRA DA ZONA URBANA	Arrecadação	Adm. Direta		129.160,98	7.950,47	0,00	7.950,47	Ativa
104	0806-0	006 647.400-5	CAIXA - QUADRA DA ZONA RURAL	Arrecadação	Adm. Direta		11.809,79	11.101,59	0,00	11.101,59	Ativa
237	0906-7	12.870-8	BRADESCO - TRIBUTOS	Arrecadação	Adm. Direta		360,67	12.969,13	0,00	12.969,13	Ativa
237	0906-7	14.165-8	BRADESCO - PROCESSO SELETIVO	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	0,00	0,00	0,00	Ativa
Total Geral:							1.061.010,81	5.274.431,55	0,00	5.274.431,55	