



Data de Referência: 31/12/2017

GRUPO	SALDO			DESPESAS QUE				
	DOMICÍLIO BANCÁRIO	ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	LIQUIDADAS	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL
001 0701-3 5.695-2	BB - CAM. MUN. DE JAPI	-52,58	0,00	0,00	-52,58	0,00	0,00	-52,58
<b>RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
001 0701-3 37.798-8	BB - CRIANCA FELIZ	32.746,28	0,00	0,00	32.746,28	0,00	0,00	32.746,28
001 701-3 36.065-1	BB - BPC ESCOLA	17,48	0,00	0,00	17,48	0,00	0,00	17,48
001 701-3 36.075-9	BB - BL GBF FNAS	6.287,85	0,00	0,00	6.287,85	0,00	0,00	6.287,85
001 701-3 36.085-6	BB - BL GSUAS FNAS	11.149,15	0,00	0,00	11.149,15	0,00	0,00	11.149,15
001 701-3 36.094-5	BB - BL PSB FNAS	23.277,32	0,00	0,00	23.277,32	0,00	0,00	23.277,32
	<b>Total Grupo:</b>	<b>73.478,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.478,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.478,08</b>
<b>RECURSOS DA EDUCAÇÃO</b>								
001 701-3 14.259-X	BB - SAE	4.028,81	0,00	0,00	4.028,81	0,00	0,00	4.028,81
001 701-3 18.618-X	BB - FEB	13.092,68	0,00	0,00	13.092,68	0,00	0,00	13.092,68
001 701-3 20.661-X	BB - BRALF	2.403,22	0,00	0,00	2.403,22	0,00	0,00	2.403,22
001 701-3 21.075-7	BB - PNATE	450,15	0,00	0,00	450,15	0,00	0,00	450,15
001 701-3 22.608-4	BB - MERENDA	15.751,37	0,00	0,00	15.751,37	0,00	0,00	15.751,37
001 701-3 26.212-9	BB - PDDE	3.826,88	0,00	0,00	3.826,88	0,00	0,00	3.826,88
001 701-3 26.402-4	BB - PETERN	3,84	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	3,84
001 701-3 34.398-6	BB - BRASI	4.191,83	0,00	0,00	4.191,83	0,00	0,00	4.191,83
	<b>Total Grupo:</b>	<b>43.748,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.748,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.748,78</b>
<b>RECURSOS DA SAÚDE</b>								
001 0701-3 58.044-9	BB - JAPI	237,98	0,00	0,00	237,98	0,00	0,00	237,98
001 701-3 11.328-X	BB - FUS	7.037,06	0,00	0,00	7.037,06	0,00	0,00	7.037,06
001 701-3 25.990-X	BB - FNS BLAFB	55.267,93	0,00	0,00	55.267,93	0,00	0,00	55.267,93
001 701-3 25.992-6	BB - FNS BLATB	60.208,22	0,00	0,00	60.208,22	0,00	0,00	60.208,22
001 701-3 25.994-2	BB - FNS BLMAC	34,25	0,00	0,00	34,25	0,00	0,00	34,25
001 701-3 25.996-9	BB - FNS BLVGS	18.149,34	0,00	0,00	18.149,34	0,00	0,00	18.149,34
001 701-3 33.040-X	BB - FNS INVAN	3.400,53	0,00	0,00	3.400,53	0,00	0,00	3.400,53
001 701-3 34.582-2	BB - FNS QLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 701-3 6.190-6	BB - FMS	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
	<b>Total Grupo:</b>	<b>144.335,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.335,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.335,40</b>
<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>								
001 0701-3 27.373-2	BB - SANEAMENTO BÁSICO	90.673,75	0,00	0,00	90.673,75	0,00	0,00	90.673,75
001 0701-3 37.711-2	BB - PORTICO	40.042,83	0,00	0,00	40.042,83	0,00	0,00	40.042,83
001 0701-3 37.712-0	BB - JAPI RUA PROJETADA A SIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 0701-3 37.713-9	BB - JAPI RUA PROJETADA B SIN	102.218,92	0,00	0,00	102.218,92	0,00	0,00	102.218,92
001 701-3 37.638-8	BB - PM JAPI PAR	226,72	0,00	0,00	226,72	0,00	0,00	226,72
001 701-3 37.639-6	BB - PM JAPI PAR	3.823,32	0,00	0,00	3.823,32	0,00	0,00	3.823,32
104 0806-0 647.301-7	CAICA - PM JAPI	61.342,61	0,00	0,00	61.342,61	0,00	0,00	61.342,61
104 0806-0 647.310-6	CAIXA - PM JAPI	87.723,58	0,00	0,00	87.723,58	0,00	0,00	87.723,58



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	
	<b>Total Grupo:</b>	<b>386.051,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.051,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.051,73</b>
<b>RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>								
	001 701-3 11.259-3 BB - IPI EXP	154,13	0,00	0,00	154,13	0,00	0,00	154,13
	001 701-3 11.315-8 BB - FPM	30.488,31	0,00	0,00	30.488,31	0,00	0,00	30.488,31
	001 701-3 11.374-3 BB - ICMS	9.716,13	0,00	0,00	9.716,13	0,00	0,00	9.716,13
	001 701-3 14.294-8 BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001 701-3 14.623-4 BB - CIDE	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,41
	001 701-3 19.318-6 BB - SNA	926,21	0,00	0,00	926,21	0,00	0,00	926,21
	001 701-3 22.930-X BB - JAPI	55,09	0,00	0,00	55,09	0,00	0,00	55,09
	001 701-3 283.142-2 BB - ICMS DESON	251,92	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00	251,92
	001 701-3 5.108-X BB - MOVIMENTO	2.581,57	0,00	0,00	2.581,57	0,00	0,00	2.581,57
	001 701-3 5.489-5 BB - ITR	57,38	0,00	0,00	57,38	0,00	0,00	57,38
	001 701-3 5.653-7 BB - FUNDO ESPECIAL	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60
	001 701-3 6.410-6 BB - F ESP PETROBRAS	1.789,23	0,00	0,00	1.789,23	0,00	0,00	1.789,23
	237 0906-7 12.870-8 BRADESCO - TRIBUTOS	1.837,61	0,00	0,00	1.837,61	0,00	0,00	1.837,61
	237 0906-7 14.165-8 BRADESCO - CONCURSO	22.362,00	0,00	0,00	22.362,00	0,00	0,00	22.362,00
	<b>Total Grupo:</b>	<b>70.223,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.223,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.223,59</b>
	<b>Total:</b>	<b>717.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.785,00</b>
	<b>Despesa Liquidada (sem conta bancária):</b>							<b>335.151,02</b>
	<b>Total Geral:</b>							<b>382.633,98</b>