|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB | - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 186,96 D | 19.721,92 | 19.711,67 | 197,21 D |
| 4072 | BB | - ICMS - 283141-4 | 26.405,07 D | 13.554,24 | 39.417,15 | 542,16 D |
| 4073 | BB | - PASEP - 6031-3 | 52.429,76 D | 195,73 | 0,00 | 52.625,49 D |
| 4075 | BB | - PNAT II - 1238-6 | 411,15 D | 0,00 | 0,00 | 411,15 D |
| 3871 | BB | - PATRIMONIO - 8180-9 | 34,47 D | 0,00 | 0,00 | 34,47 D |
| 4079 | BB | - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 0,00 | 22.529,31 | 22.529,31 | 0,00 |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | 31,00 D | 2.010.089,18 | 2.010.086,58 | 33,60 D |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | 5,27 D | 224.670,00 | 224.651,51 | 23,76 D |
| 4082 | BB | - FUNDEB LIVRE - 16519-0 | 0,00 | 1.429.273,07 | 1.429.273,07 | 0,00 |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 55.238,27 C | 259.029,35 | 540.438,35 | 336.647,27 C |
| 4090 | BB | - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 0,00 | 0,00 | 23.008,00 | 23.008,00 C |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 1.957.427,05 C | 3.759.016,31 | 3.538.649,03 | 1.737.059,77 C |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 | 3.573,72 D | 406.512,59 | 142.148,41 | 267.937,90 D |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 | 619,08 C | 1.441.081,92 | 1.443.197,89 | 2.735,05 C |
| 3868 | BB | - IPTU - 7184-6 | 15.408,96 D | 253.198,61 | 260.227,43 | 8.380,14 D |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 5.869,90 D | 419.493,07 | 419.736,87 | 5.626,10 D |
| 3870 | BB | - DEVOLUCAO VEREADORES - 7648-1 | 0,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,14 D |
| 3873 | BB | - CAUCAO - 13677-8 | 5,20 D | 5.469,00 | 5.469,00 | 5,20 D |
| 3874 | BB | - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 0,00 | 2.756,56 | 2.756,56 | 0,00 |
| 3876 | BB | - IPVA - 15097-5 | 0,00 | 110.049,73 | 110.692,16 | 642,43 C |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 31.831,17 | 31.831,17 | 0,00 |
| 3879 | BB | - MEDICAMENTOS | 1,28 D | 0,00 | 0,00 | 1,28 D |
| 3880 | BB | - DETRAN - 18189-7 | 0,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,48 D |
| 3881 | BB | - MULTAS DE TRANSITO | 1.134,18 D | 22,30 | 0,00 | 1.156,48 D |
| 3882 | BB | - COLEGIO JOAO PAULO | 0,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,46 D |
| 3883 | BB | - CONCURSO PUBLICO - 19266-X | 318,42 D | 0,00 | 0,00 | 318,42 D |
| 3884 | BB | - PARANÁ ESPORTE | 436,64 D | 0,00 | 0,00 | 436,64 D |
| 3888 | BB | - CONCURSO PUBLICO | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO | | 66.033,58 C | 91.266,15 | 136.622,91 111.390,34 C | |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | | 20.616,55 D | 5.929,87 | 26.546,42 0,00 | |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 | | 981,87 D | 0,00 | 0,00 981,87 D | |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | | 253.332,22 D | 422.218,65 | 350.620,29 324.930,58 D | |
| 4437 | BB AFM - 21644-5 | | 0,00 | 326.883,63 | 323.614,80 | 3.268,83 D |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | | 16.098,68 D | 1.493.585,06 | 1.506.072,31 | 3.611,43 D |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | | 582,95 D | 14.715,86 | 14.715,86 | 582,95 D |
| 3942 | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | | 0,00 | 1.025,76 | 851,96 | 173,80 D |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | | 8.629,25 D | 51.753,46 | 51.577,00 | 8.805,71 D |
| 4371 | BB - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4 | | 7,40 D | 0,00 | 0,00 | 7,40 D |
| 3933 | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | | 264.523,43 D | 418.214,64 | 526.449,34 | 156.288,73 D |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | | 41.089,05 D | 313.753,57 | 313.872,93 | 40.969,69 D |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | | 62.140,01 D | 68.184,47 | 138.712,13 | 8.387,65 C |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | | 10.003,33 C | 12.002,22 | 12.002,22 | 10.003,33 C |
| 3955 | BB - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X | | 24,18 D | 0,00 | 0,00 | 24,18 D |
| 3937 | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | | 3.810,30 C | 50.674,57 | 56.173,57 | 9.309,30 C |
| 4374 | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | | 0,00 | 35.084,00 | 35.084,00 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | | 0,00 | 715.472,13 | 715.472,13 | 0,00 |
| 3943 | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | | 78.356,79 D | 160.939,90 | 157.048,01 | 82.248,68 D |
| 4195 | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | | 130,95 C | 111.237,30 | 111.540,17 | 433,82 C |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | | 490,91 C | 8.426,88 | 8.517,67 | 581,70 C |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | | 410.389,69 D | 651.472,82 | 616.510,09 | 445.352,42 D |
| 4433 | BB - VIGIASUS - 20982-1 | | 75,19 D | 0,00 | 75,19 | 0,00 |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | | 27.000,00 D | 27.000,00 | 53.921,50 | 78,50 D |
| 4442 | BB- Prog. Req. UBS Construção - 21534-1 | | 0,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 0,00 |
| 3961 | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | | 16.373,68 D | 3.103,60 | 19.477,28 | 0,00 |
| 3962 | BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | | 23.190,78 D | 12.600,00 | 35.790,78 | 0,00 |
| 3963 | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | | 2.958,40 D | 1.331,68 | 4.290,08 | 0,00 |
| 4175 | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | | 30.100,10 D | 4.500,00 | 14.600,10 | 20.000,00 D |
| 3956 | BB - SAS II - 5901-3 | | 54,46 D | 0,00 | 0,00 | 54,46 D |
| 3957 | BB - SAS III - 5902-1 | | 202,50 D | 0,00 | 0,00 | 202,50 D |
| 3958 | BB - BINF SAS II -13380-9 | | 17,30 D | 0,00 | 0,00 | 17,30 D |
| 3959 | BB - EMDE SAS IV - 13365-5 | | 343,46 D | 0,00 | 0,00 | 343,46 D |
| 3960 | BB - FMAS PBT - 15336-2 | | 54,70 D | 0,00 | 0,00 | 54,70 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3923 | BB | - FIA 2008 - 17951-5 |  | 1,40 D | 0,00 | 0,00 | 1,40 D |
| 3924 | BB | - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 |  | 177,01 D | 0,00 | 0,00 | 177,01 D |
| 3925 | BB | - REV BENEF 5 ETAPA - 18227-3 |  | 28,91 D | 0,00 | 0,00 | 28,91 D |
| 3926 | BB | - CONSTRUCAO CRAS - 19352-6 |  | 117,81 D | 0,00 | 0,00 | 117,81 D |
| 3927 | BB | - UNIFORME APAE - 14283-6 |  | 264,47 D | 0,00 | 0,00 | 264,47 D |
| 3928 | BB | - MATER DIDATICO APAE - 14941-1 |  | 217,29 D | 0,00 | 0,00 | 217,29 D |
| 3930 | BB | - FIA IASP 259/08 - 18018-1 |  | 226,79 D | 0,00 | 0,00 | 226,79 D |
| 4472 | BB | - FMASPFMC C/C 20577-X |  | 39.000,00 D | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 3929 | BB | - FUNASA RESID SOLIDOS - 16795-9 |  | 0,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,32 D |
| 3931 | BB | - CONVENIO DEFESA CIVIL - 19147-7 |  | 276,59 D | 23,87 | 27,46 | 273,00 D |
| 4373 | BB | - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 |  | 38,74 D | 0,00 | 0,00 | 38,74 D |
| 3953 | BB | - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 230,08 D | 20.031,31 | 34.131,12 | 13.869,73 C |
| 3945 | BB | - CIDE - 11429-4 |  | 751,28 D | 1.116,79 | 1.502,23 | 365,84 D |
| 3951 | BB | - ROYALTIES - 15962-X |  | 1.476,79 D | 656,78 | 0,00 | 2.133,57 D |
| 3952 | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 77.890,94 D | 102.642,73 | 77.680,75 | 102.852,92 D |
| 3954 | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 365.090,26 D | 391.810,10 | 422.291,45 | 334.608,91 D |
| 3878 | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 205.109,83 D | 253.848,42 | 297.134,66 | 161.823,59 D |
| 3949 | BB | - PAVIM VIAS URBANAS - 16018-0 |  | 412,95 D | 0,00 | 0,00 | 412,95 D |
| 3950 | BB | - PAVIM AFPR 2398 - 19137-X |  | 308,29 D | 0,00 | 0,00 | 308,29 D |
| 4215 | BB | - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 |  | 1.158,20 D | 500.750,70 | 486.506,47 | 15.402,43 D |
| 3946 | BB | - CONSIGNAÇÕES EDUCACAO - 13160-1 |  | 1.957,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.957,50 D |
| 3947 | BB | - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X |  | 411.517,98 D | 415.816,09 | 349.661,84 | 477.672,23 D |
|  |  |  | SubTotal | 376.066,16 D | 17.178.167,07 | 17.283.518,88 | 270.714,35 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 51.315,44 D | 19.726,72 | 0,00 | 71.042,16 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 0,00 | 34.578,56 | 0,00 | 34.578,56 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 35.810,73 D | 14.803,47 | 0,00 | 50.614,20 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 121.361,44 D | 482.288,56 | 570.002,60 | 33.647,40 D |
| 4273 | APLIC | - BB FUNDEB LIVRE - 16519-0 | 513.583,93 D | 447.582,83 | 918.509,04 | 42.657,72 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 2.502,85 D | 16.026,50 | 18.529,35 | 0,00 |
| 4274 | APLIC | BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 0,00 | 23.085,50 | 0,00 | 23.085,50 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 105.014,26 D | 292.838,24 | 380.361,88 | 17.490,62 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 511,02 D | 3,33 | 0,00 | 514,35 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 296.326,58 D | 380.133,01 | 425.094,88 | 251.364,71 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 82.592,35 D | 92.070,61 | 148.169,30 | 26.493,66 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 115.758,01 D | 207.131,05 | 195.672,67 | 127.216,39 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 33.663,73 D | 157,10 | 0,00 | 33.820,83 D |
| 4254 | APLIC | BB - CAUCAO | 81.244,25 D | 5.779,15 | 0,00 | 87.023,40 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE | 26.974,82 D | 2.857,27 | 0,00 | 29.832,09 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA | 37.149,71 D | 40.409,60 | 57.630,98 | 19.928,33 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI | 101.517,06 D | 32.242,87 | 0,00 | 133.759,93 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 | 14.542,02 D | 90,54 | 0,00 | 14.632,56 D |
| 4278 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2010 - 19266-x | 1.032,70 D | 6,72 | 0,00 | 1.039,42 D |
| 4279 | APLIC | BB - PARANÁ ESPORTE | 15.583,62 D | 89,12 | 0,00 | 15.672,74 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 1.039,94 D | 6,24 | 0,00 | 1.046,18 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO | 0,00 | 14.374,93 | 11.266,15 | 3.108,78 D |
| 4283 | APLIC | BB- IGD BOLSA FAMIL | 87.163,71 D | 27.157,13 | 0,00 | 114.320,84 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA | | 11.720,57 D | 68,77 | 0,00 | 11.789,34 D |
| 4275 | APLIC | CEF - MOVIMENTO 1-9 | 501.264,88 D | 65.571,38 | 2.218,65 | 564.617,61 D |
| 4438 | APLIC | BB AFM - 21644-5 | 0,00 | 324.247,10 | 0,00 | 324.247,10 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 0,00 | 357.802,00 | 229.667,49 | 128.134,51 D |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 40.515,09 D | 492,07 | 14.715,86 | 26.291,30 D |
| 4347 | APLIC | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 18.216,54 D | 443,68 | 1.025,76 | 17.634,46 D |
| 4286 | APLIC | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 83.974,47 D | 52.078,70 | 0,00 | 136.053,17 D |
| 4334 | APLIC | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 1.022,52 D | 5,83 | 513,69 | 514,66 D |
| 4335 | APLIC | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 41.799,25 D | 93.928,42 | 15.662,22 | 120.065,45 D |
| 4337 | APLIC | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 272.861,69 D | 200.857,21 | 196.143,26 | 277.575,64 D |
| 4388 | APLIC | BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 100,93 D | 0,37 | 0,00 | 101,30 D |
| 4343 | APLIC | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 69.893,70 D | 12.419,66 | 0,00 | 82.313,36 D |
| 4344 | APLIC | BB - PDDE - 5473-9 | 6.688,52 D | 39,68 | 0,00 | 6.728,20 D |
| 4338 | APLIC | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 188.352,21 D | 51.269,86 | 0,00 | 239.622,07 D |
| 4471 | APLIC | BB - PEJA 20885-X | 50.433,48 D | 188,29 | 0,00 | 50.621,77 D |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4303 | APLIC | BB | - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | | 120.823,93 D | 341,02 | 35.084,00 | 86.080,95 D |
| 4302 | APLIC | BB | - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | | 245.761,95 D | 1.709,94 | 0,00 | 247.471,89 D |
| 4417 | APLIC | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | | 58.333,95 D | 342.612,28 | 280.817,69 | 120.128,54 D |
| 4239 | APLIC | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | | 96,90 D | 114.064,34 | 98.436,23 | 15.725,01 D |
| 4240 | APLIC | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | | 140.728,32 D | 63.442,30 | 32.218,66 | 171.951,96 D |
| 4242 | APLIC | BB | - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | | 16.651,35 D | 62,17 | 0,00 | 16.713,52 D |
| 4241 | APLIC | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | | 77.765,69 D | 453,75 | 8.266,77 | 69.952,67 D |
| 4340 | APLIC | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | | 157.188,73 D | 162.259,15 | 156.944,16 | 162.503,72 D |
| 4435 | APLIC | BB | - VIGIASUS - 20982-1 | | 30.034,20 D | 264,19 | 0,00 | 30.298,39 D |
| 4436 | APLIC | CEF - APSUS - 22-1 | | | 0,00 | 54.014,36 | 0,00 | 54.014,36 D |
| 4443 | APLIC | BB - Prog Req. UBS - Construção - 21534-1 | | | 0,00 | 81.845,82 | 0,00 | 81.845,82 D |
| 4325 | APLIC | BB | - FMAS PTMC - 19790-4 | | 63.986,80 D | 19.919,81 | 0,00 | 83.906,61 D |
| 4327 | APLIC | BB | - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 | | 95.099,61 D | 36.469,96 | 0,00 | 131.569,57 D |
| 4332 | APLIC | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | | 22.366,77 D | 4.440,16 | 0,00 | 26.806,93 D |
| 4331 | APLIC | BB | - FMAS PBVIII - 20161-8 | | 34.572,19 D | 14.841,82 | 0,00 | 49.414,01 D |
| 4311 | APLIC | BB | - SAS II - 5901-3 | | 1.373,14 D | 8,16 | 0,00 | 1.381,30 D |
| 4309 | APLIC | BB | - BINF SAS II -13380-9 | | 8.238,84 D | 48,96 | 0,00 | 8.287,80 D |
| 4310 | APLIC | BB | - EMDE SAS IV - 13365-5 | | 1.373,14 D | 8,16 | 0,00 | 1.381,30 D |
| 4314 | APLIC | BB | - FMAS PBT - 15336-2 | | 607,70 D | 3,46 | 0,00 | 611,16 D |
| 4333 | APLIC | BB | - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | | 1.299,43 D | 7,60 | 0,00 | 1.307,03 D |
| 4473 | APLIC | BB | - FMASPFMC C/C 20577-X | | 0,00 | 39.096,66 | 0,00 | 39.096,66 D |
| 5005 | APLIC | BB | -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | | 32.428,02 D | 1.747,12 | 1.620,00 | 32.555,14 D |
| 4315 | APLIC | CEF - ESPORTE SOLIDARIO - 58-4 | | | 5.562,41 D | 32,36 | 0,00 | 5.594,77 D |
| 4317 | APLIC | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | | | 44.557,13 D | 226,32 | 0,00 | 44.783,45 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | | | 5.524,56 D | 32,14 | 0,00 | 5.556,70 D |
| 4316 | APLIC | CEF - R DUARTE 237615-30 07 - 647015-9 | | | 137.522,06 D | 776,24 | 0,00 | 138.298,30 D |
| 4354 | APLIC | CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 | | | 391.257,45 D | 2.043,91 | 0,00 | 393.301,36 D |
| 3906 | APLIC | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | | | 79.662,98 D | 280,72 | 0,00 | 79.943,70 D |
| 4353 | APLIC | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 | | | 22.864,66 D | 116,06 | 0,00 | 22.980,72 D |
| 4277 | APLIC | BB | 19147-7 Defesa Civil I |  | 531,09 D | 3,59 | 0,00 | 534,68 D |
| 4413 | APLIC | BB | - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 20.420,79 D | 617,46 | 20.031,31 | 1.006,94 D |
| 4352 | APLIC | BB | - CIDE - 11429-4 |  | 2.055,80 D | 9,08 | 1.030,16 | 1.034,72 D |
| 4355 | APLIC | BB | - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 |  | 1.856,47 D | 6,93 | 0,00 | 1.863,40 D |
| 4412 | APLIC | BB | - ROYALTIES - 15962-X |  | 1.545,78 D | 10,27 | 0,00 | 1.556,05 D |
| 4157 | APLIC | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 2.644,30 D | 17,85 | 0,00 | 2.662,15 D |
| 4266 | APLIC | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 72.621,62 D | 422,64 | 12.783,88 | 60.260,38 D |
| 4367 | APLIC | BB | - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 |  | 89.635,52 D | 278.106,34 | 229.828,05 | 137.913,81 D |
|  |  |  |  | SubTotal | 4.998.525,30 D | 4.513.215,17 | 4.062.244,69 | 5.449.495,78 D |

Total Geral

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |

5.374.591,46 D

21.691.382,24

21.345.763,57

5.720.210,13 D