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

|  |
| --- |
| **2.MOVIMENTO** |
| 4072 | BB | - ICMS - 283141-4 | 0,00 | 14.050,65 | 14.050,65 | 0,00 |
| 4073 | BB | - PASEP - 6031-3 | 53.301,17 D | 0,00 | 0,00 | 53.301,17 D |
| 4075 | BB | - PNAT II - 1238-6 | 419,37 D | 0,00 | 0,00 | 419,37 D |
| 3871 | BB | - PATRIMONIO - 8180-9 | 34,47 D | 0,00 | 0,00 | 34,47 D |
| 4079 | BB | - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 0,00 | 23.659,40 | 23.659,40 | 0,00 |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 2.217.495,53 | 2.187.495,53 | 30.000,00 D |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 466.336,39 | 465.473,57 | 862,82 D |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 14.756,16 D | 300.000,00 | 192.001,56 | 122.754,60 D |
| 4090 | BB | - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 0,00 | 23.488,70 | 0,00 | 23.488,70 D |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 11.449,22 D | 6.416.559,95 | 6.392.072,09 | 35.937,08 D |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 | 0,00 | 7.302,49 | 7.302,49 | 0,00 |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 | 20.580,33 C | 3.003.168,58 | 2.982.374,58 | 213,67 D |
| 3868 | BB | - IPTU - 7184-6 | 26,50 D | 86.079,36 | 86.079,36 | 26,50 D |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 349,80 C | 426.668,99 | 426.319,19 | 0,00 |
| 3870 | BB | - DEVOLUCAO VEREADORES - 7648-1 | 0,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,14 D |
| 3873 | BB | - CAUCAO - 13677-8 | 75.481,87 D | 0,00 | 21.726,70 | 53.755,17 D |
| 3874 | BB | - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 43.133,66 D | 3.159,67 | 3.159,67 | 43.133,66 D |
| 3876 | BB | - IPVA - 15097-5 | 0,00 | 487.913,56 | 487.913,56 | 0,00 |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 37.532,77 | 37.532,77 | 0,00 |
| 3880 | BB | - DETRAN - 18189-7 | 0,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,48 D |
| 3881 | BB | - MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 475,97 | 475,97 | 0,00 |
| 3883 | BB | - CONCURSO PUBLICO - 19266-X | 318,42 D | 0,00 | 0,00 | 318,42 D |
| 3888 | BB | - CONCURSO PUBLICO | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO | 39.597,24 C | 130.194,32 | 121.684,30 | 31.087,22 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | 0,00 | 44.929,36 | 16.048,01 | 28.881,35 D |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 | 5.781,87 D | 0,00 | 0,00 | 5.781,87 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | 60,40 D | 1.283.953,85 | 1.279.286,49 | 4.727,76 D |
| 5002 | BB | - CENTRO ESTUDANTIL - 21631-3 | 0,00 | 8.471,18 | 8.471,18 | 0,00 |
| 4176 | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 | 93.854,43 D | 665.710,35 | 895.168,48 | 135.603,70 C |
| 3941 | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 1.501,65 D | 638,02 | 2.140,41 | 0,74 C |
| 3942 | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 7.508,24 D | 4.727,99 | 12.236,23 | 0,00 |
| 3921 | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 1.884,08 C | 23.720,33 | 34.351,99 | 12.515,74 C |
| 4371 | BB | - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4 | 3.460,78 D | 0,00 | 0,00 | 3.460,78 D |
| 3933 | BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 312.350,51 D | 400.496,30 | 397.788,40 | 315.058,41 D |
| 3934 | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 434.951,31 D | 858.998,50 | 879.478,08 | 414.471,73 D |
| 3935 | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 448.244,70 D | 761.698,10 | 869.024,23 | 340.918,57 D |
| 3936 | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 13.105,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.105,00 C |
| 3955 | BB | - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X | 24,18 D | 0,00 | 0,00 | 24,18 D |
| 3937 | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 92.513,99 C | 107.427,59 | 1.758,00 | 13.155,60 D |
| 4470 | BB | - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 167.644,25 D | 664.837,25 | 834.981,41 | 2.499,91 C |
| 5010 | BB | - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL | 0,00 | 48.800,65 | 0,00 | 48.800,65 D |
| 4374 | BB | - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 0,00 | 10.310,00 | 10.310,00 | 0,00 |
| 4178 | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 1.252.650,95 | 1.252.650,95 | 0,00 |
| 3943 | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 102.854,84 D | 172.895,89 | 216.329,75 | 59.420,98 D |
| 4195 | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 48.955,67 D | 79.004,20 | 38.490,15 | 89.469,72 D |
| 3944 | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 56.732,68 D | 6.160,83 | 3.104,92 | 59.788,59 D |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 28.857,18 C | 798.816,56 | 594.326,59 | 175.632,79 D |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 50,00 D | 18.000,00 | 312,38 | 17.737,62 D |
| 3961 | BB | - FMAS PTMC - 19790-4 | 0,00 | 3.103,60 | 3.103,60 | 0,00 |
| 3962 | BB | - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 3.880,15 C | 8.400,00 | 8.400,00 | 3.880,15 C |
| 3963 | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 2.663,36 D | 0,00 | 2.663,36 | 0,00 |
| 4175 | BB | - FMAS PBVIII - 20161-8 | 4.500,00 D | 4.500,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 4372 | BB | - CEDCA - FIA - 19570-7 | 6.410,16 D | 299,92 | 6.410,16 | 299,92 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 |
| 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 5004 | BB | CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 |  | 0,00 | 6.407,56 | 6.407,56 | 0,00 |
| 4159 | CEF - ESPORTE SOLIDARIO - 58-4 |  | 5.643,10 D | 0,00 | 0,00 | 5.643,10 D |
| 4169 | CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 |  | 1.520,99 D | 0,00 | 0,00 | 1.520,99 D |
| 4172 | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 |  | 1.102,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.102,51 D |
| 3929 | BB | - FUNASA RESID SOLIDOS - 16795-9 |  | 0,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,32 D |
| 3931 | BB | - CONVENIO DEFESA CIVIL - 19147-7 |  | 300,46 D | 0,00 | 0,00 | 300,46 D |
| 3953 | BB | - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3945 | BB | - CIDE - 11429-4 |  | 5.471,33 D | 0,00 | 0,00 | 5.471,33 D |
| 3948 | BB | - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 |  | 0,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 0,00 |
| 3951 | BB | - ROYALTIES - 15962-X |  | 0,00 | 652,39 | 652,39 | 0,00 |
| 3952 | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 182.352,93 D | 212.613,87 | 182.142,74 | 212.824,06 D |
| 3954 | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 290.340,50 D | 223.925,08 | 246.198,59 | 268.066,99 D |
| 3878 | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 251.641,38 D | 321.058,70 | 318.313,95 | 254.386,13 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 |  | 2,60 C | 72.683,52 | 72.680,92 | 0,00 |
| 3946 | BB | - CONSIGNAÇÕES EDUCACAO - 13160-1 |  | 1.981,64 D | 0,00 | 0,00 | 1.981,64 D |
| 3947 | BB | - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X |  | 248.364,13 D | 615.423,04 | 705.932,38 | 157.854,79 D |
|  |  |  | SubTotal | 2.687.284,00 D | 22.430.801,91 | 22.462.884,69 | 2.655.201,22 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 41.736,95 D | 193,33 | 0,00 | 41.930,28 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 36.013,66 D | 9.187,35 | 0,00 | 45.201,01 D |
| 3602 | APLIC | BB - PASEP - 6031-3 | 259,44 D | 248,10 | 0,00 | 507,54 D |
| 4253 | APLIC | BB - FEX - 10940-1 | 84.982,88 D | 393,65 | 0,00 | 85.376,53 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 60.616,40 D | 15.697,51 | 0,00 | 76.313,91 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 87.714,01 D | 841.083,56 | 880.000,00 | 48.797,57 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 | 2.934,98 D | 232.060,67 | 234.336,39 | 659,26 D |
| 4273 | APLIC | - BB FUNDEB LIVRE - 16519-0 | 6.125,45 D | 370.000,00 | 376.125,45 | 0,00 |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 36.770,14 D | 49,76 | 0,00 | 36.819,90 D |
| 4274 | APLIC | BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 23.347,90 D | 0,00 | 23.488,70 | 140,80 C |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 7.771,98 D | 1.044.338,74 | 1.048.213,41 | 3.897,31 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 53.778,32 D | 4.948,77 | 0,00 | 58.727,09 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 98,02 C | 1.173.445,07 | 1.170.000,00 | 3.347,05 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 43.844,93 D | 26.884,57 | 54.967,62 | 15.761,88 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 196.812,38 D | 183.889,23 | 283.702,63 | 96.998,98 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 13.158,96 D | 153,00 | 0,00 | 13.311,96 D |
| 4254 | APLIC | BB - CAUCAO | 21.734,30 C | 0,00 | 0,00 | 21.734,30 C |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE | 664,47 C | 3.337,85 | 0,00 | 2.673,38 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA | 106.099,80 D | 382.877,84 | 480.000,00 | 8.977,64 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI | 87.720,30 D | 37.976,63 | 0,00 | 125.696,93 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 | 605,88 D | 717,79 | 0,00 | 1.323,67 D |
| 4278 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2010 - 19266-x | 0,00 | 16,06 | 0,00 | 16,06 D |
| 4279 | APLIC | BB - PARANÁ ESPORTE | 0,00 | 212,35 | 0,00 | 212,35 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 14,90 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO | 803,53 D | 88.641,55 | 55.194,32 | 34.250,76 D |
| 4283 | APLIC | BB- IGD BOLSA FAMIL | 139.496,37 D | 16.048,01 | 44.929,36 | 110.615,02 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA | 0,00 | 163,99 | 0,00 | 163,99 D |
| 4275 | APLIC | CEF - MOVIMENTO 1-9 | 49.737,29 D | 38.641,87 | 43.953,85 | 44.425,31 D |
| 4438 | APLIC | BB AFM - 21644-5 | 31.619,90 D | 302.976,08 | 0,00 | 334.595,98 D |
| 5016 | APLIC | BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | 4.110,41 D | 8.525,47 | 0,00 | 12.635,88 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 21.829,26 D | 178.746,86 | 481.595,63 | 281.019,51 C |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 25.457,82 D | 256,06 | 638,02 | 25.075,86 D |
| 4347 | APLIC | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 11.892,75 D | 53,93 | 4.727,99 | 7.218,69 D |
| 4286 | APLIC | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 72.018,86 D | 24.166,87 | 0,00 | 96.185,73 D |
| 4334 | APLIC | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 66.387,57 D | 236,42 | 42.079,70 | 24.544,29 D |
| 4335 | APLIC | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 67.118,38 D | 39.236,17 | 79.904,43 | 26.450,12 D |
| 4337 | APLIC | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 51.403,06 D | 355.135,92 | 50.251,83 | 356.287,15 D |
| 4388 | APLIC | BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 103,11 D | 0,47 | 0,00 | 103,58 D |
| 4343 | APLIC | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 92.875,27 D | 552,71 | 0,00 | 93.427,98 D |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4344 | APLIC | BB - PDDE - 5473-9 | 6.908,93 D | 46,00 | 0,00 | 6.954,93 D |
| 4338 | APLIC | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 342.310,77 D | 3.086,53 | 18.604,31 | 326.792,99 D |
| 4471 | APLIC | BB - PEJA - 20885-X | 51.523,24 D | 238,66 | 0,00 | 51.761,90 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 | 1.835,68 D | 1.755,40 | 0,00 | 3.591,08 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | 0,00 | 663.423,45 | 0,00 | 663.423,45 D |
| 4303 | APLIC | BB | - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 87.608,12 D | 370,35 | 10.310,00 | 77.668,47 D |
| 4302 | APLIC | BB | - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 255.265,78 D | 9,00 | 0,00 | 255.274,78 D |
| 4417 | APLIC | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | 348.528,89 D | 484.837,69 | 770.299,52 | 63.067,06 D |
| 4239 | APLIC | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 130.617,20 D | 805,59 | 26.504,22 | 104.918,57 D |
| 4240 | APLIC | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | 197.121,80 D | 1.536,01 | 1.770,00 | 196.887,81 D |
| 4242 | APLIC | BB | - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 17.011,16 D | 78,79 | 0,00 | 17.089,95 D |
| 4241 | APLIC | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 49.061,80 D | 479,79 | 0,00 | 49.541,59 D |
| 4340 | APLIC | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 550.833,65 D | 77.692,53 | 2.088,63 | 626.437,55 D |
| 4435 | APLIC | BB | - VIGIASUS - 20982-1 | 851,17 D | 0,00 | 0,00 | 851,17 D |
| 4436 APLIC CEF - APSUS - 22-1 64.118,82 D 801,87 0,00 64.920,69 D |
| 4443 | APLIC | BB | - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | 82.899,81 D | 0,00 | 0,00 | 82.899,81 D |
| 4325 | APLIC | BB | - FMAS PTMC - 19790-4 | 74.590,45 D | 3.277,64 | 0,00 | 77.868,09 D |
| 4327 | APLIC | BB | - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 | 121.229,89 D | 13.376,49 | 3.760,32 | 130.846,06 D |
| 4332 | APLIC | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 31.349,05 D | 2.920,57 | 0,00 | 34.269,62 D |
| 4331 | APLIC | BB | - FMAS PBVIII - 20161-8 | 83.982,64 D | 9.749,48 | 0,00 | 93.732,12 D |
| 4293 | APLIC | BB | - CEDCA - FIA - 19570-7 | 6.241,67 C | 6.241,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4311 | APLIC | BB | - SAS II - 5901-3 | 1.524,02 D | 9,40 | 0,00 | 1.533,42 D |
| 4309 | APLIC | BB | - BINF SAS II -13380-9 | 8.510,28 D | 56,40 | 0,00 | 8.566,68 D |
| 4310 | APLIC | BB | - EMDE SAS IV - 13365-5 | 1.418,38 D | 9,40 | 0,00 | 1.427,78 D |
| 4314 | APLIC | BB | - FMAS PBT - 15336-2 | 626,88 D | 3,99 | 0,00 | 630,87 D |
| 4333 | APLIC | BB | - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 1.332,26 D | 18,13 | 0,00 | 1.350,39 D |
| 4473 | APLIC | BB | - FMASPFMC C/C 20.577-X | 46.111,37 D | 13.504,28 | 0,00 | 59.615,65 D |
| 5005 | APLIC | BB | -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | 34.615,24 D | 2,60 | 6.410,16 | 28.207,68 D |
| 4317 | APLIC | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | 45.532,29 D | 532,97 | 0,00 | 46.065,26 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 5.702,88 D | 37,75 | 0,00 | 5.740,63 D |
| 4354 | APLIC | CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 | 89.939,55 D | 1.165,24 | 0,00 | 91.104,79 D |
| 3906 | APLIC | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | 26.142,13 D | 0,00 | 0,00 | 26.142,13 D |
| 4353 | APLIC | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 | 23.356,19 D | 0,00 | 0,00 | 23.356,19 D |
| 4277 | APLIC | BB | 19147-7 Defesa Civil I |  | 514,99 D | 8,57 | 0,00 | 523,56 D |
| 4294 | APLIC | BB | - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 |  | 16.928,59 D | 78,42 | 0,00 | 17.007,01 D |
| 4413 | APLIC | BB | - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 7,98 D | 7,48 | 0,00 | 15,46 D |
| 4352 | APLIC | BB | - CIDE - 11429-4 |  | 1.065,80 D | 7,92 | 0,00 | 1.073,72 D |
| 4355 | APLIC | BB | - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 |  | 1.896,58 D | 92.486,61 | 0,00 | 94.383,19 D |
| 4412 | APLIC | BB | - ROYALTIES - 15962-X |  | 6.268,62 D | 699,98 | 0,00 | 6.968,60 D |
| 4157 | APLIC | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 22,00 D | 20,70 | 0,00 | 42,70 D |
| 4368 | APLIC | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 1.625,58 D | 9.289,64 | 0,00 | 10.915,22 D |
| 4266 | APLIC | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 51.059,04 D | 23.719,72 | 0,00 | 74.778,76 D |
| 4367 | APLIC | BB | - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 |  | 1.581,65 D | 72.841,09 | 2,60 | 74.420,14 D |
|  |  |  |  | SubTotal | 4.359.840,63 D | 6.866.336,91 | 6.193.859,09 | 5.032.318,45 D |

Total Geral

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

7.047.124,63 D

29.297.138,82

28.656.743,78

7.687.519,67 D