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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.MOVIMENTO** | | | | | | |
| 4071 | BB | - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 199,89 D | 41.453,59 | 41.653,48 | 0,00 |
| 4072 | BB | - ICMS - 283141-4 | 112,40 D | 34.050,65 | 34.163,05 | 0,00 |
| 4073 | BB | - PASEP - 6031-3 | 107.598,58 D | 0,00 | 0,00 | 107.598,58 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 | 760,85 C | 41.144,95 | 26.114,55 | 14.269,55 D |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | 2.893,71 D | 3.412.703,21 | 3.413.552,57 | 2.044,35 D |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | 21.278,22 C | 213.000,52 | 213.000,00 | 21.277,70 C |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 88.619,05 D | 186.000,00 | 170.145,25 | 104.473,80 D |
| 4090 | BB | - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 76.710,00 C | 0,00 | 29.730,00 | 106.440,00 C |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 36.933,74 D | 8.945.777,55 | 8.938.549,09 | 44.162,20 D |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 | 57.814,84 D | 2.657,09 | 2.656,80 | 57.815,13 D |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 | 366.753,02 D | 1.681.609,35 | 1.698.148,70 | 350.213,67 D |
| 3868 | BB | - IPTU - 7184-6 | 12.591,84 D | 114.120,63 | 114.433,33 | 12.279,14 D |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 33.743,55 D | 437.834,38 | 438.147,08 | 33.430,85 D |
| 3870 | BB | - DEVOLUCAO VEREADORES - 7648-1 | 0,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,14 D |
| 3872 | BB | - FAI - 10433-7 | 20.403,77 C | 0,00 | 0,00 | 20.403,77 C |
| 3873 | BB | - CAUCAO - 13677-8 | 53.755,17 D | 0,00 | 0,00 | 53.755,17 D |
| 3874 | BB | - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 45.906,43 D | 3.449,43 | 3.190,60 | 46.165,26 D |
| 3876 | BB | - IPVA - 15097-5 | 119.270,99 D | 179.824,16 | 208.159,99 | 90.935,16 D |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL | 68.095,00 D | 62.748,58 | 62.627,52 | 68.216,06 D |
| 3880 | BB | - DETRAN - 18189-7 | 0,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,48 D |
| 3882 | BB | - COLEGIO JOAO PAULO | 32,88 C | 0,00 | 0,00 | 32,88 C |
| 3883 | BB | - CONCURSO PUBLICO - 19266-X | 318,42 D | 0,00 | 0,00 | 318,42 D |
| 3884 | BB | - PARANÁ ESPORTE | 30,00 C | 0,00 | 0,00 | 30,00 C |
| 3888 | BB | - CONCURSO PUBLICO | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO | | 102.110,85 C | 5.054,72 | 91.012,03 | 188.068,16 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | | 13.332,12 C | 0,00 | 5.168,98 | 18.501,10 C |
| 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 | | 241.380,66 C | 2.014.436,32 | 1.418.027,00 | 355.028,66 D |
| 4437 | BB AFM - 21644-5 | | 653.745,89 D | 0,00 | 650.000,00 | 3.745,89 D |
| 5002 | BB - CENTRO ESTUDANTIL - 21631-3 | | 6.828,83 D | 0,00 | 0,00 | 6.828,83 D |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | | 385,64 D | 1.278.094,75 | 1.278.480,39 | 0,00 |
| 3941 | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 2.777,42 D | 73.274,83 | 75.524,83 | 527,42 D |
| 3942 | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 273,23 D | 62.920,15 | 60.743,16 | 2.450,22 D |
| 3921 | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 67.896,96 C | 38.773,11 | 36.965,17 | 66.089,02 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 | 214.214,69 C | 413.102,34 | 431.094,37 | 232.206,72 C |
| 3934 | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 248.676,91 D | 412.738,44 | 529.455,49 | 131.959,86 D |
| 3935 | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 989.920,18 D | 1.069.377,02 | 1.233.171,18 | 826.126,02 D |
| 3936 | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 31.390,73 C | 33.692,62 | 16.846,31 | 14.544,42 C |
| 3939 | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | 2.605,60 D | 41.634,48 | 42.826,82 | 1.413,26 D |
| 3955 | BB | - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X | 24,18 D | 0,00 | 0,00 | 24,18 D |
| 3937 | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | | 184.021,23 C | 0,00 | 52.537,21 | 236.558,44 C |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | | 0,00 | 1.152.075,66 | 1.152.075,66 | 0,00 |
| 5001 | BB - PAC I - SUPER CRECHE - 21721-2 | | 0,00 | 72.807,95 | 69.212,00 | 3.595,95 D |
| 5006 | BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS | | 0,00 | 240.500,00 | 240.500,00 | 0,00 |
| 5008 | BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E CADEIRAS | | 0,00 | 157.613,20 | 0,00 | 157.613,20 D |
| 4374 | BB | - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 27.600,00 C | 0,00 | 8.290,00 | 35.890,00 C |
| 4178 | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | 255.351,20 C | 421.374,83 | 530.133,54 | 364.109,91 C |
| 3943 | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 595,11 D | 248.047,34 | 246.341,69 | 2.300,76 D |
| 4195 | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 351.434,85 D | 82.019,67 | 254.793,54 | 178.660,98 D |
| 3944 | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 76.807,07 D | 45.396,42 | 3.648,59 | 118.554,90 D |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 134.385,80 D | 668.278,20 | 662.591,37 | 140.072,63 D |
| 4434 CEF - APSUS - 22-1 50,00 D 0,00 0,00 50,00 D | | | | | | |
| 3961 | BB | - FMAS PTMC - 19790-4 | 6.207,20 C | 0,00 | 0,00 | 6.207,20 C |
| 3962 | BB | - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 3.990,15 C | 549,31 | 9,08 | 3.449,92 C |
| 3963 | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 3.995,04 C | 76,82 | 0,00 | 3.918,22 C |
| 4175 | BB | - FMAS PBVIII - 20161-8 | 0,00 | 363,10 | 0,00 | 363,10 D |
| 4372 | BB | - CEDCA - FIA - 19570-7 | 25.270,02 D | 299,92 | 299,92 | 25.270,02 D |
| 3956 | BB | - SAS II - 5901-3 | 0,00 | 1.459,52 | 0,00 | 1.459,52 D |
| 3957 | BB | - SAS III - 5902-1 | 202,50 D | 0,00 | 0,00 | 202,50 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3958 | BB - BINF SAS II -13380-9 |  | 17,30 D | 8.757,12 | 0,00 | 8.774,42 D |
| 3959 | BB - EMDE SAS IV - 13365-5 |  | 343,46 D | 1.459,52 | 0,00 | 1.802,98 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 |
| 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 |  | 6.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 C |
| 5004 | BB CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 |  | 20.766,32 C | 0,00 | 0,00 | 20.766,32 C |
| 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 |  | 13.013,01 D | 66.756,61 | 0,00 | 79.769,62 D |
| 4172 | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 |  | 1.102,51 D | 32.985,31 | 32.985,31 | 1.102,51 D |
| 4173 | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 |  | 0,00 | 12.080,99 | 0,00 | 12.080,99 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 |
| 4373 | BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 |  | 0,00 | 86,50 | 0,00 | 86,50 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 | 1.904,00 | 1.904,00 | 0,00 |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X |  | 0,00 | 582,01 | 582,01 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 323.983,11 D | 360.920,84 | 323.772,92 | 361.131,03 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 465.848,75 D | 488.283,70 | 421.706,84 | 532.425,61 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 |  | 264.989,24 D | 358.135,11 | 370.987,10 | 252.137,25 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 |  | 10,40 C | 0,00 | 0,00 | 10,40 C |
| 3946 | BB - CONSIGNAÇÕES EDUCACAO - 13160-1 |  | 1.981,64 D | 0,00 | 0,00 | 1.981,64 D |
| 3947 | BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X |  | 763.556,29 D | 782.225,41 | 503.491,00 | 1.042.290,70 D |
|  |  | SubTotal | 4.048.737,74 D | 26.004.511,93 | 26.139.449,52 | 3.913.800,15 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 13.244,13 D | 6,07 | 0,00 | 13.250,20 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X 423,04 D | 21.277,19 | 20.000,00 | 1.700,23 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 13.737,66 D | 9.067,31 | 20.000,00 | 2.804,97 D |
| 3602 | APLIC BB - PASEP - 6031-3 53.301,17 C | 0,00 | 0,00 | 53.301,17 C |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 5.906,36 D | 29,60 | 0,00 | 5.935,96 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 6.497,85 D | 16.974,48 | 15.000,00 | 8.472,33 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 16.026,40 D | 376.646,70 | 356.039,66 | 36.633,44 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 56,14 D | 72,36 | 0,00 | 128,50 D |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X 36.966,04 D | 3,76 | 0,00 | 36.969,80 D |
| 4274 | APLIC BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 140,80 C | 0,00 | 0,00 | 140,80 C |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X 47.529,89 D | 445.831,18 | 459.090,86 | 34.270,21 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 6.539,92 D | 1.723,66 | 0,00 | 8.263,58 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 264.517,08 D | 372.819,14 | 441.263,03 | 196.073,19 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 13.532,34 D | 33.141,92 | 42.355,12 | 4.319,14 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 92.540,31 D | 183.887,59 | 214.321,81 | 62.106,09 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 34.334,78 D | 269,15 | 0,00 | 34.603,93 D |
| 4254 | APLIC BB - CAUCAO 21.734,30 C | 0,00 | 0,00 | 21.734,30 C |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE 12.517,84 D | 3.190,60 | 0,00 | 15.708,44 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA 7.532,24 D | 93.580,91 | 80.970,73 | 20.142,42 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI 35.345,33 C | 32.748,58 | 29.990,00 | 32.586,75 C |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 2.219,91 D | 137,67 | 0,00 | 2.357,58 D |
| 4278 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2010 - 19266-x 40,62 D | 8,38 | 0,00 | 49,00 D |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE 536,56 D | 110,56 | 0,00 | 647,12 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 37,68 D | 7,76 | 0,00 | 45,44 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO 4.083,58 D | 2.294,64 | 5.054,72 | 1.323,50 D |
| 4283 | APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL 119.497,47 D | 0,00 | 0,00 | 119.497,47 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA 414,46 D | 85,33 | 0,00 | 499,79 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 5.646,06 D | 2.162.542,20 | 2.014.436,32 | 153.751,94 D |
| 4438 | APLIC BB AFM - 21644-5 3.046,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.046,00 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 5.922,83 D | 29,68 | 0,00 | 5.952,51 D |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4138 | APLIC | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 | | 0,00 | 984.267,27 | 984.267,27 | 0,00 |
| 4346 | APLIC | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | | 2.517,10 C | 4.509,18 | 2.026,13 | 34,05 C |
| 4347 | APLIC | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | | 0,00 | 5.128,26 | 7.481,46 | 2.353,20 C |
| 4286 | APLIC | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | | 120.820,34 D | 294,66 | 38.638,63 | 82.476,37 D |
| 4334 | APLIC | BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 | | 264.114,67 D | 330.625,58 | 336.907,54 | 257.832,71 D |
| 4335 | APLIC | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | | 17.662,18 D | 24.888,50 | 11.056,19 | 31.494,49 D |
| 4337 | APLIC | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | | 94.440,40 D | 305,97 | 56.215,14 | 38.531,23 D |
| 4388 | APLIC | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | | 105,13 D | 0,52 | 0,00 | 105,65 D |
| 4343 | APLIC | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | | 101.207,75 D | 3.294,51 | 38.228,80 | 66.273,46 D |
| 4344 | APLIC | BB | - PDDE - 5473-9 | | 7.580,76 D | 51,88 | 0,00 | 7.632,64 D |
| 4338 | APLIC | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | | | 543.184,66 D | 55.043,21 | 16.846,31 | 581.381,56 D |
| 4471 | APLIC | BB - PEJA - 20885-X | | | 52.533,00 D | 263,27 | 0,00 | 52.796,27 D |
| 5003 APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 385.256,79 D 3.595,95 69.212,00 319.640,74 D | | | | | | | | |
| 5007 | APLIC | BB | - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS | | 484.619,06 D | 2.316,61 | 240.510,00 | 246.425,67 D |
| 5011 | APLIC | BB | - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL | | 49.265,57 D | 246,89 | 0,00 | 49.512,46 D |
| 5031 APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 0,00 1.199.354,62 1.199.354,62 0,00 | | | | | | | | |
| 4303 | APLIC | BB | - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | | 78.735,47 D | 240,28 | 0,00 | 78.975,75 D |
| 4302 | APLIC | BB | - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | | 261.555,52 D | 2.144,58 | 0,00 | 263.700,10 D |
| 4417 | APLIC | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | | 0,00 | 173.099,69 | 117.708,11 | 55.391,58 D |
| 4239 | APLIC | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | | 44.134,16 D | 23.316,47 | 0,00 | 67.450,63 D |
| 4240 | APLIC | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | | 202.740,59 D | 3.407,16 | 0,00 | 206.147,75 D |
| 4242 | APLIC | BB | - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | | 17.344,54 D | 86,93 | 0,00 | 17.431,47 D |
| 4241 | APLIC | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | | 51.134,45 D | 579,06 | 0,00 | 51.713,51 D |
| 4340 | APLIC | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | | 630.174,91 D | 1,18 | 244.700,82 | 385.475,27 D |
| 4435 | APLIC | BB | - VIGIASUS - 20982-1 | | 851,17 D | 0,00 | 0,00 | 851,17 D |
| 4436 APLIC CEF - APSUS - 22-1 93.011,58 D 391,39 0,00 93.402,97 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 | | 92.165,26 D | 519,90 | 0,00 | 92.685,16 D |
| 4327 | APLIC | BB | - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 | | 158.795,17 D | 4.761,14 | 3.751,24 | 159.805,07 D |
| 4332 | APLIC | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | | 38.972,88 D | 250,71 | 0,00 | 39.223,59 D |
| 4331 | APLIC | BB | - FMAS PBVIII - 20161-8 | | 108.950,47 D | 625,23 | 0,00 | 109.575,70 D |
| 4293 | APLIC | BB | - CEDCA - FIA - 19570-7 | | 24.840,84 C | 18,36 | 0,00 | 24.822,48 C |
| 4311 | APLIC | BB | - SAS II - 5901-3 | | 1.563,14 D | 2,02 | 1.459,52 | 105,64 D |
| 4309 | APLIC | BB | - BINF SAS II -13380-9 | | 8.745,00 D | 12,12 | 8.757,12 | 0,00 |
| 4310 | APLIC | BB | - EMDE SAS IV - 13365-5 | | 1.457,50 D | 2,02 | 1.459,52 | 0,00 |
| 4314 | APLIC | BB | - FMAS PBT - 15336-2 | | 643,45 D | 4,29 | 0,00 | 647,74 D |
| 4333 | APLIC | BB | - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | | 1.378,08 D | 9,43 | 0,00 | 1.387,51 D |
| 4473 | APLIC | BB | - FMASPFMC C/C 20.577-X | | 73.630,50 D | 737,98 | 0,00 | 74.368,48 D |
| 5005 | APLIC | BB | -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | | 28.207,68 D | 297,32 | 297,32 | 28.207,68 D |
| 4317 | APLIC | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | | | 46.821,87 D | 255,99 | 0,00 | 47.077,86 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | | | 5.903,53 D | 39,60 | 0,00 | 5.943,13 D |
| 4354 | APLIC | CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 | | | 82.665,86 D | 707,10 | 66.756,61 | 16.616,35 D |
| 3906 | APLIC | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | | | 44.388,41 D | 33.050,10 | 32.985,31 | 44.453,20 D |
| 4353 | APLIC | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 | | | 48.583,46 D | 295,37 | 12.080,99 | 36.797,84 D |
| 4277 | APLIC | BB | 19147-7 Defesa Civil I |  | 536,70 D | 4,48 | 0,00 | 541,18 D |
| 4294 | APLIC | BB | - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 |  | 17.260,36 D | 0,00 | 0,00 | 17.260,36 D |
| 4413 | APLIC | BB | - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 39,13 D | 8,07 | 0,00 | 47,20 D |
| 4352 | APLIC | BB | - CIDE - 11429-4 |  | 1.098,72 D | 8,54 | 0,00 | 1.107,26 D |
| 4355 | APLIC | BB | - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 |  | 105.875,15 D | 2.437,91 | 0,00 | 108.313,06 D |
| 4412 | APLIC | BB | - ROYALTIES - 15962-X |  | 8.411,82 D | 631,47 | 0,00 | 9.043,29 D |
| 4157 | APLIC | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 108,10 D | 22,30 | 0,00 | 130,40 D |
| 4368 | APLIC | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 11.025,46 D | 55,25 | 0,00 | 11.080,71 D |
| 4266 | APLIC | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 88.323,79 D | 813,11 | 20.825,41 | 68.311,49 D |
| 4367 | APLIC | BB | - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 |  | 26.516,91 D | 291,27 | 2,60 | 26.805,58 D |
|  |  |  |  | SubTotal | 5.160.908,56 D | 6.619.801,12 | 7.210.050,91 | 4.570.658,77 D |

Total Geral

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

9.209.646,30 D

32.624.313,05

33.349.500,43

8.484.458,92 D