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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.MOVIMENTO** | | | | | | |
| 4071 | BB | - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 41.918,90 | 41.699,72 | 219,18 D |
| 4072 | BB | - ICMS - 283141-4 | 0,00 | 34.050,65 | 33.938,25 | 112,40 D |
| 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 | 14.372,55 D | 34.279,29 | 34.279,29 | 14.372,55 D |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | 6.438,07 D | 2.634.303,52 | 2.634.303,53 | 6.438,06 D |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | 21.276,94 C | 187.718,87 | 187.718,87 | 21.276,94 C |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 125.544,32 D | 101.000,00 | 106.342,35 | 120.201,97 D |
| 4090 | BB | - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 153.420,00 C | 0,00 | 23.490,00 | 176.910,00 C |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 385.920,48 D | 2.055.837,82 | 2.563.510,30 | 121.752,00 C |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 | 48.921,53 C | 630.255,83 | 625.213,79 | 43.879,49 C |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 | 351.007,67 D | 1.403.743,56 | 1.392.399,20 | 362.352,03 D |
| 3868 | BB | - IPTU - 7184-6 | 11.849,85 D | 32.194,69 | 32.597,49 | 11.447,05 D |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 118.119,74 D | 211.629,08 | 210.791,68 | 118.957,14 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 | 46.165,26 D | 11.773,87 | 7,80 | 57.931,33 D |
| 3876 | BB | - IPVA - 15097-5 | 135.935,16 D | 123.045,37 | 123.045,38 | 135.935,15 D |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL | 98.294,71 D | 34.229,86 | 34.229,86 | 98.294,71 D |
| 3880 | BB | - DETRAN - 18189-7 | 0,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,48 D |
| 3882 | BB | - COLEGIO JOAO PAULO | 32,88 C | 32,88 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 181.877,89 C | 129.545,30 | 128.464,20 | 180.796,79 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | | 22.729,90 C | 3.074,97 | 4.630,20 | 24.285,13 C |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 | | 5.781,87 D | 8.347,05 | 12.500,00 | 1.628,92 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | | 1.008.793,85 C | 810.889,98 | 798.826,69 | 996.730,56 C |
| 4437 | BB AFM - 21644-5 | | 353.745,89 D | 0,00 | 0,00 | 353.745,89 D |
| 5002 | BB - CENTRO ESTUDANTIL - 21631-3 | | 6.840,86 D | 0,00 | 0,00 | 6.840,86 D |
| 5012 | CEF- IPTU 2014 - C/C 27-2 | | 1.174.108,86 D | 433.545,99 | 0,00 | 1.607.654,85 D |
| 4176 | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 | 298,17 D | 974.952,32 | 738.686,75 | 236.563,74 D |
| 3941 | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 2.127,42 D | 23.772,16 | 35.422,16 | 9.522,58 C |
| 3942 | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 11.279,57 D | 17.058,73 | 12.547,07 | 15.791,23 D |
| 3921 | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 66.366,03 C | 53.747,05 | 52.717,48 | 65.336,46 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 | 56.598,11 C | 183.326,36 | 66.015,93 | 60.712,32 D |
| 3934 | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 96.044,44 D | 240.456,96 | 184.644,99 | 151.856,41 D |
| 3935 | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 740.383,38 D | 69.696,41 | 108.963,43 | 701.116,36 D |
| 3936 | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 20.526,48 C | 0,00 | 6.972,02 | 27.498,50 C |
| 3939 | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | 1.413,26 D | 4.954,79 | 4.954,79 | 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 - 672001-3 222.655,97 C 90.745,45 98.987,42 230.897,94 C | | | | | | |
| 4470 | BB | - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 181,31 D | 1.095.342,17 | 1.062.708,91 | 32.814,57 D |
| 5001 | BB | - PAC I - SUPER CRECHE - 21721-2 | 3.595,95 D | 0,00 | 0,00 | 3.595,95 D |
| 5008 | BB | - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E CADEIRAS | 157.613,20 D | 0,00 | 0,00 | 157.613,20 D |
| 5010 | BB | - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL | 0,00 | 2.450,03 | 2.450,03 | 0,00 |
| 5014 | BB | - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 | 711.182,49 D | 0,00 | 0,00 | 711.182,49 D |
| 4374 | BB | - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 61.609,50 C | 0,00 | 0,00 | 61.609,50 C |
| 4178 | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | 469.890,64 C | 936.745,51 | 936.745,51 | 469.890,64 C |
| 3943 | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 37.956,93 C | 190.098,23 | 291.770,89 | 139.629,59 C |
| 4195 | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 29.990,98 D | 50.896,70 | 35.888,85 | 44.998,83 D |
| 3944 | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 114.954,63 D | 5.389,91 | 5.484,80 | 114.859,74 D |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 301.942,32 D | 772.844,48 | 822.255,79 | 252.531,01 D |
| 4433 | BB | - VIGIASUS - 20982-1 | 4.102,54 C | 0,00 | 0,00 | 4.102,54 C |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | | 24.685,91 C | 0,00 | 0,00 | 24.685,91 C |
| 4442 | BB - PROG REQ. UBS CONSTR - 21534-1 | | 0,01 C | 0,00 | 56.773,90 | 56.773,91 C |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | | 0,00 | 61.023,67 | 0,00 | 61.023,67 D |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | | 0,00 | 35.805,00 | 0,00 | 35.805,00 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | | 0,00 | 1.358,50 | 0,00 | 1.358,50 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 32.954,34 C | 34.354,46 | 21.724,95 | 20.324,83 C |
| 3963 | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 5.249,90 C | 0,00 | 0,00 | 5.249,90 C |
| 4175 | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 363,10 D | 0,00 | 0,00 | 363,10 D |
| 4372 | BB - CEDCA - FIA - 19570-7 | 22.286,52 D | 0,00 | 0,00 | 22.286,52 D |
| 3956 | BB - SAS II - 5901-3 | 1.459,52 D | 0,00 | 0,00 | 1.459,52 D |
| 3957 | BB - SAS III - 5902-1 | 202,50 D | 0,00 | 0,00 | 202,50 D |
| 3958 | BB - BINF SAS II -13380-9 | 8.774,42 D | 0,00 | 0,00 | 8.774,42 D |
| 3959 | BB - EMDE SAS IV - 13365-5 | 1.802,98 D | 0,00 | 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 | 6.476,60 C | 4.034,83 | 4.011,43 | 6.453,20 C |
| 5004 | BB CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | 21.181,24 C | 0,00 | 0,00 | 21.181,24 C |
| 4169 | CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 | 79.769,62 D | 52.939,37 | 0,00 | 132.708,99 D |
| 4172 | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | 1.102,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.102,51 D |
| 4173 | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 | 49.228,53 D | 0,00 | 37.147,54 | 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 | 186,14 D | 0,00 | 0,00 | 186,14 D |
| 5017 | BB-Conv 06/12 SEDU Recape Capal Pav Urb | 0,00 | 81.645,02 | 81.604,11 | 40,91 D |
| 5019 | CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO CERRADO | 297.000,00 D | 30,00 | 297.030,00 | 0,00 |
| 5021 | BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO | 72.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 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 |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 649,38 | 649,38 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 408.000,28 D | 9.494,42 | 18.870,13 | 398.624,57 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 930.268,11 D | 60.831,89 | 817,26 | 990.282,74 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 310.879,25 D | 101.017,42 | 89.834,18 | 322.062,49 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 | 1.446.266,75 D | 1.070.988,68 | 1.877.893,41 | 639.362,02 D |
|  | SubTotal | 6.316.312,94 D | 15.148.067,38 | 15.941.561,71 | 5.522.818,61 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | 13.261,80 D | 6,13 | 0,00 | 13.267,93 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 75,81 D | 21.728,97 | 20.000,00 | 1.804,78 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 10.966,56 D | 9.038,66 | 20.000,00 | 5,22 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 | 6.001,37 D | 32,99 | 0,00 | 6.034,36 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 2.937,16 D | 15.026,70 | 8.255,91 | 9.707,95 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 2.088,48 D | 954.170,98 | 955.069,08 | 1.190,38 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 | 129,91 D | 0,72 | 0,00 | 130,63 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 36.978,18 D | 0,44 | 0,00 | 36.978,62 D |
| 4274 | APLIC | BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 140,80 C | 0,00 | 0,00 | 140,80 C |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 150.189,47 D | 173.390,64 | 275.549,19 | 48.030,92 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 663,14 D | 278.595,36 | 0,00 | 279.258,50 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 262,05 C | 275.223,10 | 269.305,06 | 5.655,99 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 370,03 D | 25.120,58 | 5.119,96 | 20.370,65 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 566,49 D | 96.309,96 | 90.589,48 | 6.286,97 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 35.200,34 D | 301,33 | 0,00 | 35.501,67 D |
| 4254 | APLIC | BB - CAUCAO | 21.734,30 C | 0,00 | 0,00 | 21.734,30 C |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE | 22.685,70 D | 305,92 | 11.773,87 | 11.217,75 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA | 5.263,43 D | 51.164,59 | 49.892,12 | 6.535,90 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI | 65.136,70 C | 28.266,69 | 5.995,00 | 42.865,01 C |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 | 2.663,77 D | 155,06 | 0,00 | 2.818,83 D |
| 4278 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2010 - 19266-x | 67,66 D | 9,46 | 0,00 | 77,12 D |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE 892,73 D | 124,27 | 0,00 | 1.017,00 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 62,72 D | 8,74 | 0,00 | 71,46 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO 14.604,68 D | 56.466,65 | 51.545,30 | 19.526,03 D |
| 4283 | APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL 123.726,27 D | 1.555,23 | 0,00 | 125.281,50 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA 689,54 D | 93,29 | 8.347,05 | 7.564,22 C |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 624.714,99 D | 239.939,11 | 515.942,93 | 348.711,17 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 4.065,96 D | 22,35 | 0,00 | 4.088,31 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 42.933,29 D | 4.403,39 | 257.448,53 | 210.111,85 C |
| 4346 | APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 1.554,86 C | 12.039,67 | 922,16 | 9.562,65 D |
| 4347 | APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 11.197,89 C | 53,05 | 4.618,73 | 15.763,57 C |
| 4286 | APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 102.630,72 D | 24.060,31 | 30.098,02 | 96.593,01 D |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 307.591,98 D | 2.181,29 | 56.115,24 | 253.658,03 D |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 31.328,86 D | 111.642,18 | 72.751,17 | 70.219,87 D |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 16.336,35 D | 41.106,83 | 29.696,41 | 27.746,77 D |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 106,82 D | 0,59 | 0,00 | 107,41 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 67.728,14 D | 368,95 | 1.549,90 | 66.547,19 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 7.748,17 D | 58,48 | 0,00 | 7.806,65 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 567.417,30 D | 58.291,55 | 91.113,77 | 534.595,08 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X 53.378,08 D | 293,41 | 0,00 | 53.671,49 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 304.748,89 D | 3.748,13 | 0,00 | 308.497,02 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 7.379,73 D | 40,62 | 0,00 | 7.420,35 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL 4.932,09 D | 17,95 | 2.450,03 | 2.500,01 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 27.254,56 C | 498.595,10 | 529.158,96 | 57.818,42 C |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 79.296,24 D | 97,22 | 0,00 | 79.393,46 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 266.004,89 D | 2.425,10 | 0,00 | 268.429,99 D |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 47.268,59 D | 366.876,59 | 414.145,18 | 0,00 |
| 4239 | APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 4.936,60 D | 58,07 | 0,00 | 4.994,67 D |
| 4240 | APLIC BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 212.029,21 D | 2.486,23 | 0,00 | 214.515,44 D |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 17.623,56 D | 96,87 | 0,00 | 17.720,43 D |
| 4241 | APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 52.999,30 D | 650,45 | 0,00 | 53.649,75 D |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 552.734,53 D | 1,31 | 0,00 | 552.735,84 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 851,17 D | 0,00 | 0,00 | 851,17 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 97.781,26 D | 678,52 | 0,00 | 98.459,78 D |
| 4443 | APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 60.100,24 D | 0,00 | 3.226,10 | 56.874,14 D |
| 4325 | APLIC BB - FMAS PTMC - 19790-4 93.839,45 D | 847,48 | 0,00 | 94.686,93 D |
| 4327 | APLIC BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 148.478,35 D | 5.226,90 | 39.821,03 | 113.884,22 D |
| 4332 | APLIC BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 41.120,66 D | 289,18 | 0,00 | 41.409,84 D |
| 4331 | APLIC BB - FMAS PBVIII - 20161-8 120.019,25 D | 749,99 | 0,00 | 120.769,24 D |
| 4293 | APLIC BB - CEDCA - FIA - 19570-7 21.778,88 C | 36,97 | 0,00 | 21.741,91 C |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 105,64 D | 0,00 | 0,00 | 105,64 D |
| 4314 | APLIC BB - FMAS PBT - 15336-2 657,27 D | 4,82 | 0,00 | 662,09 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 1.408,50 D | 10,61 | 0,00 | 1.419,11 D |
| 4473 | APLIC BB - FMASPFMC C/C 20.577-X 70.731,64 D | 374,53 | 4.034,83 | 67.071,34 D |
| 5005 | APLIC BB -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 28.207,68 D | 0,00 | 0,00 | 28.207,68 D |
| 4317 | APLIC CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 47.628,59 D | 279,93 | 0,00 | 47.908,52 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 6.033,53 D | 45,87 | 0,00 | 6.079,40 D |
| 4354 | APLIC CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 18.469,15 D | 981,07 | 0,00 | 19.450,22 D |
| 3906 | APLIC CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 44.985,57 D | 257,69 | 0,00 | 45.243,26 D |
| 4277 | APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I 551,17 D | 5,06 | 0,00 | 556,23 D |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 17.351,88 D | 96,40 | 0,00 | 17.448,28 D |
| 5020 | APLIC CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO 0,00 | 298.741,70 | 0,00 | 298.741,70 D |
| 5022 | APLIC BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO 0,00 | 583,20 | 0,00 | 583,20 D |
| 4413 | APLIC BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 65,19 D | 9,11 | 0,00 | 74,30 D |
| 4352 | APLIC BB - CIDE - 11429-4 1.126,26 D | 9,64 | 0,00 | 1.135,90 D |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 109.506,66 D | 601,93 | 0,00 | 110.108,59 D |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X 10.388,77 D | 715,07 | 0,00 | 11.103,84 D |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 180,15 D | 25,20 | 0,00 | 205,35 D |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 11.052,37 D | 13,32 | 10.152,94 | 912,75 D |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 103.166,99 D | 12.556,14 | 23.553,24 | 92.169,89 D |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 26.947,51 D | 149,51 | 0,00 | 27.097,02 D |
|  | SubTotal 4.667.459,22 D | 3.679.941,10 | 3.858.241,19 | 4.489.159,13 D |
|  | Total Geral 10.983.772,16 D | 18.828.008,48 | 19.799.802,90 | 10.011.977,74 D |

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