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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.MOVIMENTO** | | | | | | |
| 4071 | BB | - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 22.036,83 | 22.036,83 | 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 | 23.118,29 | 26.544,65 | 3.426,36 C |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | 30.000,00 D | 1.841.672,77 | 1.820.290,07 | 51.382,70 D |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | 862,82 D | 419.047,64 | 440.432,94 | 20.522,48 C |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 122.754,60 D | 480.000,00 | 599.000,16 | 3.754,44 D |
| 4090 | BB | - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 23.488,70 D | 0,00 | 46.978,70 | 23.490,00 C |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 35.937,08 D | 7.233.209,58 | 7.243.770,76 | 25.375,90 D |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 | 0,00 | 4.240,66 | 4.240,92 | 0,26 C |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 | 213,67 D | 2.061.328,52 | 1.861.328,52 | 200.213,67 D |
| 3868 | BB | - IPTU - 7184-6 | 26,50 D | 33.741,64 | 28.465,48 | 5.302,66 D |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 428.098,33 | 428.771,49 | 673,16 C |
| 3870 | BB | - DEVOLUCAO VEREADORES - 7648-1 | 0,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,14 D |
| 3872 | BB | - FAI - 10433-7 | 0,00 | 0,00 | 1.450,67 | 1.450,67 C |
| 3873 | BB | - CAUCAO - 13677-8 | 53.755,17 D | 0,00 | 0,00 | 53.755,17 D |
| 3874 | BB | - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 43.133,66 D | 3.192,96 | 3.192,96 | 43.133,66 D |
| 3876 | BB | - IPVA - 15097-5 | 0,00 | 778.516,58 | 778.516,58 | 0,00 |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 69.907,28 | 0,00 | 69.907,28 D |
| 3880 | BB | - DETRAN - 18189-7 | 0,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,48 D |
| 3881 | BB | - MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 508,93 | 508,93 | 0,00 |
| 3883 | BB | - CONCURSO PUBLICO - 19266-X | 318,42 D | 0,00 | 0,00 | 318,42 D |
| 3884 | BB | - PARANÁ ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 C |
| 3888 | BB | - CONCURSO PUBLICO | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO | | 31.087,22 C | 98.412,71 | 89.120,25 | 21.794,76 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | | 28.881,35 D | 0,00 | 4.453,22 | 24.428,13 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 | | 4.727,76 D | 2.155.750,60 | 2.154.984,44 | 5.493,92 D |
| 5002 | BB - CENTRO ESTUDANTIL - 21631-3 | | 0,00 | 4.647,20 | 0,00 | 4.647,20 D |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | | 135.603,70 C | 1.056.601,95 | 865.323,16 | 55.675,09 D |
| 3941 | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 0,74 C | 45.103,85 | 45.103,11 0,00 | |
| 3942 | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 0,00 | 19.321,70 | 12.480,00 6.841,70 D | |
| 3921 | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 12.515,74 C | 1.821,44 | 33.519,43 | 44.213,73 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 | 315.058,41 D | 456.730,42 | 488.826,36 | 282.962,47 D |
| 3934 | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 414.471,73 D | 593.143,95 | 672.936,64 | 334.679,04 D |
| 3935 | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 340.918,57 D | 557.879,41 | 352.277,72 | 546.520,26 D |
| 3936 | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 13.105,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.105,00 C |
| 3939 | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | 0,00 | 0,00 | 715,01 | 715,01 C |
| 3955 | BB | - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X | 24,18 D | 0,00 | 0,00 | 24,18 D |
| 3937 CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 13.155,60 D 1.758,00 95.100,39 80.186,79 C | | | | | | |
| 4470 | BB | - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 2.499,91 C | 535.337,85 | 977.925,78 | 445.087,84 C |
| 5010 | BB | - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL | 48.800,65 D | 0,00 | 0,00 | 48.800,65 D |
| 4178 | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 705.967,62 | 705.969,60 | 1,98 C |
| 3943 | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 59.420,98 D | 213.489,09 | 208.143,26 | 64.766,81 D |
| 4195 | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 89.469,72 D | 96.209,82 | 29.257,54 | 156.422,00 D |
| 3944 | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 59.788,59 D | 770,92 | 1.431,18 | 59.128,33 D |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 175.632,79 D | 444.659,54 | 465.829,37 | 154.462,96 D |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | | 17.737,62 D | 312,38 | 0,00 | 18.050,00 D |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 1.331,68 | 1.331,68 C |
| 4372 | BB | - CEDCA - FIA - 19570-7 | 299,92 D | 21.071,44 | 299,92 | 21.071,44 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 | 117,81 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 C |
| 5004 | BB | CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 |  | 0,00 | 0,00 | 20.766,32 | 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 | |  | 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 | 3.356,00 | 9.956,00 | 6.600,00 C |
| 3951 | BB | - ROYALTIES - 15962-X |  | 0,00 | 649,99 | 649,99 | 0,00 |
| 3952 | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 212.824,06 D | 242.216,98 | 212.613,87 | 242.427,17 D |
| 3954 | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 268.066,99 D | 238.046,14 | 223.925,08 | 282.188,05 D |
| 3878 | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 254.386,13 D | 344.851,68 | 340.901,52 | 258.336,29 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 |  | 0,00 | 48.188,14 | 48.195,94 | 7,80 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 |  | 157.854,79 D | 508.394,02 | 382.284,05 | 283.964,76 D |
|  |  |  | SubTotal | 2.655.201,22 D | 21.801.712,85 | 21.764.898,30 | 2.692.015,77 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 41.930,28 D | 22.103,48 | 0,00 | 64.033,76 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 45.201,01 D | 207,37 | 0,00 | 45.408,38 D |
| 3602 | APLIC | BB - PASEP - 6031-3 | 507,54 D | 246,87 | 0,00 | 754,41 D |
| 4253 | APLIC | BB - FEX - 10940-1 | 85.376,53 D | 391,69 | 0,00 | 85.768,22 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 76.313,91 D | 15.418,49 | 0,00 | 91.732,40 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 48.797,57 D | 509.148,86 | 550.000,00 | 7.946,43 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 | 659,26 D | 209.577,48 | 209.523,82 | 712,92 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 36.819,90 D | 0,17 | 0,00 | 36.820,07 D |
| 4274 | APLIC | BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 140,80 C | 0,00 | 0,00 | 140,80 C |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 3.897,31 D | 635.376,93 | 571.181,31 | 68.092,93 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 58.727,09 D | 3.005,52 | 0,00 | 61.732,61 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 3.347,05 D | 730.391,53 | 623.901,97 | 109.836,61 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 15.761,88 D | 25.586,41 | 0,00 | 41.348,29 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 96.998,98 D | 191.446,08 | 231.398,60 | 57.046,46 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 13.311,96 D | 1.603,32 | 0,00 | 14.915,28 D |
| 4254 | APLIC | BB - CAUCAO | 21.734,30 C | 0,00 | 0,00 | 21.734,30 C |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE | 2.673,38 D | 3.385,54 | 0,00 | 6.058,92 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA | 8.977,64 D | 612.482,87 | 588.922,35 | 32.538,16 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI | 125.696,93 D | 629,62 | 34.953,64 | 91.372,91 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 | 1.323,67 D | 633,68 | 0,00 | 1.957,35 D |
| 4278 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2010 - 19266-x | 16,06 D | 7,60 | 0,00 | 23,66 D |
| 4279 | APLIC | BB - PARANÁ ESPORTE | 212,35 D | 100,75 | 0,00 | 313,10 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 14,90 D | 7,08 | 0,00 | 21,98 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO | 34.250,76 D | 36.473,93 | 38.412,71 | 32.311,98 D |
| 4283 | APLIC | BB- IGD BOLSA FAMIL | 110.615,02 D | 4.453,22 | 0,00 | 115.068,24 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA | | 163,99 D | 77,74 | 0,00 | 241,73 D |
| 4275 | APLIC | CEF - MOVIMENTO 1-9 | 44.425,31 D | 99.156,97 | 65.750,60 | 77.831,68 D |
| 4438 | APLIC | BB AFM - 21644-5 | 334.595,98 D | 1.521,09 | 330.000,00 | 6.117,07 D |
| 5016 | APLIC | BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | 12.635,88 D | 43,44 | 4.647,20 | 8.032,12 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 281.019,51 C | 866.648,90 | 311.671,43 | 273.957,96 D |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 25.075,86 D | 16.751,87 | 41.827,73 | 0,00 |
| 4347 | APLIC | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 7.218,69 D | 12.540,26 | 19.321,70 | 437,25 D |
| 4286 | APLIC | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 96.185,73 D | 32.032,85 | 1.821,44 | 126.397,14 D |
| 4334 | APLIC | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 24.544,29 D | 62.400,43 | 83.898,96 | 3.045,76 D |
| 4335 | APLIC | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 26.450,12 D | 43.678,13 | 54.238,24 | 15.890,01 D |
| 4337 | APLIC | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 356.287,15 D | 1.686,82 | 1.639,00 | 356.334,97 D |
| 4388 | APLIC | BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 103,58 D | 0,48 | 0,00 | 104,06 D |
| 4343 | APLIC | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 93.427,98 D | 1.243,57 | 0,00 | 94.671,55 D |
| 4344 | APLIC | BB - PDDE - 5473-9 | 6.954,93 D | 45,08 | 0,00 | 7.000,01 D |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | | | | 326.792,99 D | 111.809,61 | 18.604,31 | 419.998,29 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X | | | | 51.761,90 D | 237,47 | 0,00 | 51.999,37 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 | | | | 3.591,08 D | 1.746,66 | 0,00 | 5.337,74 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | | | | 663.423,45 D | 3.040,42 | 405.431,73 | 261.032,14 D |
| 4303 | APLIC | BB | - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | | 77.668,47 D | 356,33 | 0,00 | 78.024,80 D |
| 4302 | APLIC | BB | - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | | 255.274,78 D | 1.944,63 | 0,00 | 257.219,41 D |
| 4417 | APLIC | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | | 63.067,06 D | 322.059,30 | 315.000,92 | 70.125,44 D |
| 4239 | APLIC | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | | 104.918,57 D | 676,85 | 38.837,42 | 66.758,00 D |
| 4240 | APLIC | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | | 196.887,81 D | 366,67 | 0,00 | 197.254,48 D |
| 4242 | APLIC | BB | - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | | 17.089,95 D | 78,41 | 0,00 | 17.168,36 D |
| 4241 | APLIC | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | | 49.541,59 D | 471,03 | 0,00 | 50.012,62 D |
| 4340 | APLIC | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | | 626.437,55 D | 3.094,74 | 87.978,46 | 541.553,83 D |
| 4435 | APLIC | BB | - VIGIASUS - 20982-1 | | 851,17 D | 0,00 | 0,00 | 851,17 D |
| 4436 APLIC CEF - APSUS - 22-1 64.920,69 D 316,25 0,00 65.236,94 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 | | 77.868,09 D | 627,58 | 0,00 | 78.495,67 D |
| 4327 | APLIC | BB | - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 | | 130.846,06 D | 12.966,49 | 3.760,32 | 140.052,23 D |
| 4332 | APLIC | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | | 34.269,62 D | 1.544,60 | 0,00 | 35.814,22 D |
| 4331 | APLIC | BB | - FMAS PBVIII - 20161-8 | | 93.732,12 D | 504,90 | 0,00 | 94.237,02 D |
| 4293 | APLIC | BB | - CEDCA - FIA - 19570-7 | | 0,00 | 60,31 | 20.771,52 | 20.711,21 C |
| 4311 | APLIC | BB | - SAS II - 5901-3 | | 1.533,42 D | 9,22 | 0,00 | 1.542,64 D |
| 4309 | APLIC | BB | - BINF SAS II -13380-9 | | 8.566,68 D | 55,32 | 0,00 | 8.622,00 D |
| 4310 | APLIC | BB | - EMDE SAS IV - 13365-5 | | 1.427,78 D | 9,22 | 0,00 | 1.437,00 D |
| 4314 | APLIC | BB | - FMAS PBT - 15336-2 | | 630,87 D | 3,91 | 0,00 | 634,78 D |
| 4333 | APLIC | BB | - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | | 1.350,39 D | 8,59 | 0,00 | 1.358,98 D |
| 4473 | APLIC | BB | - FMASPFMC C/C 20.577-X | | 59.615,65 D | 6.784,53 | 0,00 | 66.400,18 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 | | | 46.065,26 D | 242,64 | 0,00 | 46.307,90 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | | | 5.740,63 D | 37,01 | 0,00 | 5.777,64 D |
| 4354 | APLIC | CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 | | | 91.104,79 D | 706,58 | 0,00 | 91.811,37 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 |  | 523,56 D | 4,08 | 0,00 | 527,64 D |
| 4294 | APLIC | BB | - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 |  | 17.007,01 D | 78,02 | 0,00 | 17.085,03 D |
| 4413 | APLIC | BB | - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 15,46 D | 7,34 | 0,00 | 22,80 D |
| 4352 | APLIC | BB | - CIDE - 11429-4 |  | 1.073,72 D | 7,76 | 0,00 | 1.081,48 D |
| 4355 | APLIC | BB | - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 |  | 94.383,19 D | 10.416,48 | 0,00 | 104.799,67 D |
| 4412 | APLIC | BB | - ROYALTIES - 15962-X |  | 6.968,60 D | 687,63 | 0,00 | 7.656,23 D |
| 4157 | APLIC | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 42,70 D | 20,30 | 0,00 | 63,00 D |
| 4368 | APLIC | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 10.915,22 D | 50,08 | 0,00 | 10.965,30 D |
| 4266 | APLIC | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 74.778,76 D | 23.783,35 | 19.711,75 | 78.850,36 D |
| 4367 | APLIC | BB | - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 |  | 74.420,14 D | 13,00 | 48.190,74 | 26.242,40 D |
|  |  |  |  | SubTotal | 5.032.318,45 D | 4.645.630,75 | 4.721.695,19 | 4.956.254,01 D |

Total Geral

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

7.687.519,67 D

26.447.343,60

26.486.593,49

7.648.269,78 D