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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.MOVIMENTO** | | | | | | |
| 4071 | BB | - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 219,18 D | 88.821,52 | 88.602,50 | 438,20 D |
| 4072 | BB | - ICMS - 283141-4 | 112,40 D | 14.050,65 | 14.050,65 | 112,40 D |
| 4073 | BB | - PASEP - 6031-3 | 107.598,58 D | 0,00 | 2,00 | 107.596,58 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 | 50.764,66 | 50.764,66 | 14.372,55 D |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | 6.438,06 D | 2.095.153,19 | 1.670.153,19 | 431.438,06 D |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | 21.276,94 C | 185.709,01 | 185.709,01 | 21.276,94 C |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 120.201,97 D | 290.000,00 | 268.266,49 | 141.935,48 D |
| 4090 | BB | - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 176.910,00 C | 0,00 | 30.690,00 | 207.600,00 C |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 121.752,00 C | 2.148.548,70 | 2.070.328,99 | 43.532,29 C |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 | 43.879,49 C | 934.815,41 | 936.631,67 | 45.695,75 C |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 | 362.352,03 D | 1.106.925,01 | 1.107.547,78 | 361.729,26 D |
| 3868 | BB | - IPTU - 7184-6 | 11.447,05 D | 4.547,71 | 4.680,21 | 11.314,55 D |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 118.957,14 D | 55.212,34 | 48.901,47 | 125.268,01 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 | 57.931,33 D | 6.353,89 | 6.249,94 | 58.035,28 D |
| 3876 | BB | - IPVA - 15097-5 | 135.935,15 D | 84.157,53 | 84.157,53 | 135.935,15 D |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL | 98.294,71 D | 60.930,67 | 60.930,67 | 98.294,71 D |
| 3880 | BB | - DETRAN - 18189-7 | 0,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,48 D |
| 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 | | 180.796,79 C | 107.074,57 | 104.749,59 | 178.471,81 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | | 24.285,13 C | 53.080,98 | 31.223,50 | 2.427,65 C |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 | | 1.628,92 D | 0,00 | 0,00 | 1.628,92 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | | 996.730,56 C | 919.383,09 | 1.956.837,88 | 2.034.185,35 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 | | 1.607.654,85 D | 1.238.902,63 | 1.077.333,00 | 1.769.224,48 D |
| 4176 | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 | 236.563,74 D | 560.710,22 | 561.465,24 | 235.808,72 D |
| 3941 | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 9.522,58 C | 27.554,36 | 48.900,00 | 30.868,22 C |
| 3942 | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 15.791,23 D | 6.240,00 | 6.240,00 | 15.791,23 D |
| 3921 | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 65.336,46 C | 39.236,49 | 39.162,30 | 65.262,27 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 | 60.712,32 D | 232.255,71 | 82.148,96 | 210.819,07 D |
| 3934 | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 151.856,41 D | 239.126,95 | 116.063,69 | 274.919,67 D |
| 3935 | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 701.116,36 D | 5.699,82 | 4.976,00 | 701.840,18 D |
| 3936 | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 27.498,50 C | 0,00 | 0,00 | 27.498,50 C |
| 3939 | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | 1.413,26 D | 14.972,07 | 14.297,97 | 2.087,36 D |
| 3940 | BB | - PDDE - 5473-9 | 0,00 | 2.070,78 | 2.070,78 | 0,00 |
| 3955 | BB | - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X | 24,18 D | 0,00 | 0,00 | 24,18 D |
| 3937 CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 230.897,94 C 140.990,29 172.749,21 262.656,86 C | | | | | | |
| 4470 | BB | - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 32.814,57 D | 1.091.582,98 | 1.091.582,98 | 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 |
| 5014 | BB | - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 | 711.182,49 D | 0,00 | 0,00 | 711.182,49 D |
| 5032 | BB | - PEJA - 20885-X | 0,00 | 1.792,49 | 1.792,49 | 0,00 |
| 5080 BB- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 0,00 132.334,49 0,00 132.334,49 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 | 692.664,69 | 472.662,41 | 249.888,36 C |
| 3943 | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 139.629,59 C | 0,00 | 20.745,12 | 160.374,71 C |
| 4195 | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 44.998,83 D | 40.447,59 | 43.348,63 | 42.097,79 D |
| 3944 | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 114.859,74 D | 0,00 | 0,00 | 114.859,74 D |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 252.531,01 D | 372.389,18 | 525.737,93 | 99.182,26 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 | | 56.773,91 C | 244.800,00 | 102.955,40 | 85.070,69 D |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | | 61.023,67 D | 179.755,67 | 0,00 | 240.779,34 D |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | | 35.805,00 D | 44.055,00 | 0,00 | 79.860,00 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 |  | 1.358,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.358,50 D |
| 3961 | BB - FMAS PTMC - 19790-4 |  | 6.207,20 C | 3.035,38 | 568,48 | 3.740,30 C |
| 3962 | BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 |  | 20.324,83 C | 28.751,63 | 22.325,39 | 13.898,59 C |
| 3963 | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 |  | 5.249,90 C | 41.740,75 | 42.007,85 | 5.517,00 C |
| 4175 | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 |  | 363,10 D | 4.500,00 | 4.500,00 | 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 |  | 6.453,20 C | 5.154,02 | 3.186,80 | 4.485,98 C |
| 5004 | BB CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 |  | 21.181,24 C | 0,00 | 2.466,90 | 23.648,14 C |
| 4169 | CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 |  | 132.708,99 D | 29.757,90 | 0,00 | 162.466,89 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 |  | 12.080,99 D | 0,00 | 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 |  | 186,14 D | 0,00 | 0,00 | 186,14 D |
| 5017 | BB-Conv 06/12 SEDU Recape Capal Pav Urb |  | 40,91 D | 3.966,78 | 3.966,78 | 40,91 D |
| 5021 | BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO |  | 72.000,00 D | 26.403,52 | 0,00 | 98.403,52 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 | 1.758,90 | 3.712,43 D |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X |  | 0,00 | 527,21 | 527,21 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 398.624,57 D | 60.000,00 | 128.174,56 | 330.450,01 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 990.282,74 D | 77.900,72 | 105.060,73 | 963.122,73 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 |  | 322.062,49 D | 101.868,40 | 94.597,17 | 329.333,72 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 |  | 639.362,02 D | 468.829,78 | 535.163,37 | 573.028,43 D |
| 5013 | APLIC CEF - IPTU/2014 |  | 0,00 | 958.327,27 | 700.204,52 | 258.122,75 D |
|  |  | SubTotal | 5.522.818,61 D | 15.323.873,70 | 14.749.218,50 | 6.097.473,81 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | 13.267,93 D | 200.005,31 | 0,00 | 213.273,24 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 1.804,78 D | 43.443,64 | 45.000,00 | 248,42 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 5,22 D | 9.070,12 | 0,00 | 9.075,34 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 | 6.034,36 D | 34,71 | 0,00 | 6.069,07 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 9.707,95 D | 16.114,96 | 22.895,79 | 2.927,12 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 1.190,38 D | 555.543,84 | 555.000,00 | 1.734,22 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 | 130,63 D | 0,75 | 0,00 | 131,38 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 36.978,62 D | 0,07 | 0,00 | 36.978,69 D |
| 4274 | APLIC | BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 140,80 C | 0,00 | 0,00 | 140,80 C |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 48.030,92 D | 632.488,26 | 559.394,20 | 121.124,98 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 279.258,50 D | 256.244,81 | 531.591,73 | 3.911,58 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 5.655,99 D | 34.567,66 | 34.763,81 | 5.459,84 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 20.370,65 D | 4.439,90 | 0,00 | 24.810,55 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 6.286,97 D | 27.093,27 | 19.432,57 | 13.947,67 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 35.501,67 D | 317,47 | 0,00 | 35.819,14 D |
| 4254 | APLIC | BB - CAUCAO | 21.734,30 C | 0,00 | 0,00 | 21.734,30 C |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE | 11.217,75 D | 6.549,58 | 111,75 | 17.655,58 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA | 6.535,90 D | 35.923,89 | 37.355,33 | 5.104,46 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI | 42.865,01 C | 36.043,17 | 24.982,44 | 31.804,28 C |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 | 2.818,83 D | 163,67 | 0,00 | 2.982,50 D |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4278 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2010 - 19266-x 77,12 D | 9,98 | 0,00 | 87,10 D |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE 1.017,00 D | 131,15 | 0,00 | 1.148,15 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 71,46 D | 9,24 | 0,00 | 80,70 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO 19.526,03 D | 29.680,89 | 42.074,57 | 7.132,35 D |
| 4283 | APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL 125.281,50 D | 4.666,39 | 26.523,87 | 103.424,02 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA 7.564,22 C | 0,00 | 0,00 | 7.564,22 C |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 348.711,17 D | 1.293.515,21 | 839.383,09 | 802.843,29 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 4.088,31 D | 23,52 | 0,00 | 4.111,83 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 210.111,85 C | 155.880,40 | 0,00 | 54.231,45 C |
| 4346 | APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 9.562,65 D | 21.777,42 | 404,36 | 30.935,71 D |
| 4347 | APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 15.763,57 C | 78,96 | 0,00 | 15.684,61 C |
| 4286 | APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 96.593,01 D | 23.958,18 | 15.514,66 | 105.036,53 D |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 253.658,03 D | 1.818,74 | 101.052,13 | 154.424,64 D |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 70.219,87 D | 31.819,70 | 95.716,01 | 6.323,56 D |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 27.746,77 D | 191,36 | 4.976,00 | 22.962,13 D |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 107,41 D | 0,61 | 0,00 | 108,02 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 66.547,19 D | 3.783,68 | 11.567,18 | 58.763,69 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 7.806,65 D | 441,42 | 2.070,78 | 6.177,29 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 534.595,08 D | 57.123,73 | 141.057,98 | 450.660,83 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X 53.671,49 D | 301,88 | 1.792,49 | 52.180,88 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 308.497,02 D | 3.944,36 | 0,00 | 312.441,38 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 7.420,35 D | 42,75 | 0,00 | 7.463,10 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL 2.500,01 D | 0,00 | 0,00 | 2.500,01 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 57.818,42 C | 532.273,42 | 532.273,44 | 57.818,44 C |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 79.393,46 D | 0,00 | 0,00 | 79.393,46 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 268.429,99 D | 0,00 | 0,00 | 268.429,99 D |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 0,00 | 234.046,13 | 234.046,13 | 0,00 |
| 4239 | APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 4.994,67 D | 29,13 | 0,00 | 5.023,80 D |
| 4240 | APLIC BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 214.515,44 D | 2.074,83 | 0,00 | 216.590,27 D |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 17.720,43 D | 0,00 | 0,00 | 17.720,43 D |
| 4241 | APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 53.649,75 D | 686,24 | 0,00 | 54.335,99 D |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 552.735,84 D | 1,39 | 125.930,99 | 426.806,24 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 851,17 D | 0,00 | 0,00 | 851,17 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 98.459,78 D | 715,48 | 0,00 | 99.175,26 D |
| 4443 | APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 56.874,14 D | 0,00 | 0,00 | 56.874,14 D |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 0,00 | 1.010,76 | 0,00 | 1.010,76 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 0,00 | 303,30 | 0,00 | 303,30 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 0,00 | 6,07 | 0,00 | 6,07 D |
| 4325 | APLIC BB - FMAS PTMC - 19790-4 94.686,93 D | 1.166,11 | 3.035,38 | 92.817,66 D |
| 4327 | APLIC BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 113.884,22 D | 600,25 | 33.488,02 | 80.996,45 D |
| 4332 | APLIC BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 41.409,84 D | 36.253,33 | 41.740,75 | 35.922,42 D |
| 4331 | APLIC BB - FMAS PBVIII - 20161-8 120.769,24 D | 5.305,33 | 0,00 | 126.074,57 D |
| 4293 | APLIC BB - CEDCA - FIA - 19570-7 21.741,91 C | 38,91 | 0,00 | 21.703,00 C |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 105,64 D | 0,00 | 0,00 | 105,64 D |
| 4314 | APLIC BB - FMAS PBT - 15336-2 662,09 D | 5,09 | 0,00 | 667,18 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 1.419,11 D | 11,23 | 0,00 | 1.430,34 D |
| 4473 | APLIC BB - FMASPFMC C/C 20.577-X 67.071,34 D | 366,00 | 7.168,04 | 60.269,30 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 47.908,52 D | 289,52 | 0,00 | 48.198,04 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 6.079,40 D | 48,40 | 0,00 | 6.127,80 D |
| 4354 | APLIC CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 19.450,22 D | 1.228,53 | 0,00 | 20.678,75 D |
| 3906 | APLIC CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 45.243,26 D | 267,95 | 0,00 | 45.511,21 D |
| 4277 | APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I 556,23 D | 5,36 | 0,00 | 561,59 D |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 17.448,28 D | 101,45 | 0,00 | 17.549,73 D |
| 5020 | APLIC CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO 298.741,70 D | 1.653,43 | 0,00 | 300.395,13 D |
| 5022 | APLIC BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO 583,20 D | 586,68 | 26.403,52 | 25.233,64 C |
| 4413 | APLIC BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 74,30 D | 9,62 | 0,00 | 83,92 D |
| 4352 | APLIC BB - CIDE - 11429-4 1.135,90 D | 10,18 | 0,00 | 1.146,08 D |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 110.108,59 D | 633,45 | 0,00 | 110.742,04 D |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X 11.103,84 D | 599,47 | 0,00 | 11.703,31 D |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 205,35 D | 0,00 | 0,00 | 205,35 D |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 912,75 D | 36.212,19 | 32.900,72 | 4.224,22 D |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 92.169,89 D | 15.797,79 | 22.663,40 | 85.304,28 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4367 APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 |  | 27.097,02 D | 157,33 | 0,00 | 27.254,35 D |
|  | SubTotal | 4.489.159,13 D | 4.359.739,00 | 4.172.311,13 | 4.676.587,00 D |

Total Geral

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

10.011.977,74 D

19.683.612,70

18.921.529,63

10.774.060,81 D