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

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 30.200,28 | 30.200,28 | 0,00 |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 0,00 | 14.537,71 | 14.537,71 | 0,00 |
| 4073 | BB - PASEP - 6031-3 | 54.295,41 D | 0,00 | 0,00 | 54.295,41 D |
| 4075 | BB - PNAT II - 1238-6 | 4,30 D | 0,00 | 0,00 | 4,30 D |
| 4076 | BB - FEX - 10940-1 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4079 | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 0,00 | 41.632,45 | 41.632,45 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 2.414.647,09 | 2.414.647,09 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 132.111,43 | 132.111,43 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 735,65 D | 221.119,37 | 219.128,27 | 2.726,75 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 2.601,35 D | 5.191.534,42 | 5.176.648,99 | 17.486,78 D |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 0,00 | 2.029.889,01 | 2.029.889,01 | 0,00 |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 0,00 | 1.456.221,23 | 1.456.221,23 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 11.000,42 | 11.000,42 | 0,00 |
| 3873 | BB - CAUCAO - 13677-8 | 23.756,70 D | 0,00 | 0,00 | 23.756,70 D |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 | 0,00 | 114.382,03 | 114.382,03 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 | 0,00 | 107.570,52 | 107.570,52 | 0,00 |
| 3883 | BB - CONCURSO PUBLICO - 19266-X | 318,90 D | 0,00 | 0,00 | 318,90 D |
| 3884 | BB - PARANÁ ESPORTE - 19515-4 | 19.839,43 D | 0,00 | 0,00 | 19.839,43 D |
| 3888 | BB - CONCURSO PUBLICO - 19843-9 | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | 0,00 | 98.816,57 | 98.816,57 | 0,00 |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA - 19824-2 | 39.457,73 D | 0,00 | 7.389,00 | 32.068,73 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | 549,33 D | 2.004.926,02 | 2.018.546,39 | 13.071,04 C |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | 50,00 D | 868.530,01 | 868.530,01 | 50,00 D |
| 5042 | CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | 20,50 D | 0,00 | 0,00 | 20,50 D |
| 5102 | CEF - LINHA AZUL - 35-3 | 1.623,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.623,41 D |
| 13469 | CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7 | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 13541 | CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | 50,00 D | 19.463,00 | 19.463,00 | 50,00 D |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 3,29 D | 600.590,54 | 600.590,54 | 3,29 D |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 0,00 | 26.782,32 | 26.782,32 | 0,00 |
| 3942 | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 0,00 | 14.318,06 | 14.318,06 | 0,00 |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 0,00 | 23.720,33 | 23.720,33 | 0,00 |
| 4371 | BB - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4 | 7,40 D | 0,00 | 0,00 | 7,40 D |
| 3933 | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 0,00 | 237.251,49 | 237.286,55 | 35,06 C |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 0,00 | 210.143,95 | 210.023,95 | 120,00 D |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 0,00 | 367.512,05 | 355.524,97 | 11.987,08 D |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 0,00 | 10.446,63 | 10.446,63 | 0,00 |
| 3940 | BB - PDDE - 5473-9 | 0,00 | 1.506,68 | 1.506,68 | 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 | 50,00 D | 147.265,20 | 146.054,65 | 1.260,55 D |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 0,00 | 1.436.188,72 | 1.436.188,72 | 0,00 |
| 5014 | BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 | 0,00 | 299.852,22 | 299.852,22 | 0,00 |
| 5080 | BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 0,00 | 18.257,55 | 18.257,55 | 0,00 |
| 4374 | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 0,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 |
| 4382 | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 0,00 | 49.702,80 | 49.702,80 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 1.354.386,85 | 1.354.386,85 | 0,00 |
| 3943 | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 0,00 | 80.048,13 | 80.593,58 | 545,45 C |
| 4195 | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 229,54 D | 275.906,03 | 101.624,37 | 174.511,20 D |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 0,00 | 2.314,95 | 2.324,82 | 9,87 C |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 3.624,50 D | 816.744,30 | 816.935,92 | 3.432,88 D |
| 4433 | BB - VIGIASUS - 20982-1 | 13,10 D | 10.306,92 | 10.303,63 | 16,39 D |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 355.057,50 D | 2.000,00 | 2.007,50 | 355.050,00 D |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 50,00 D | 520.890,94 | 520.890,94 | 50,00 D |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 63.986,16 D | 87.772,61 | 87.772,61 | 63.986,16 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 50,00 D | 14.258,85 | 14.258,85 | 50,00 D |
| 5092 | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 5097 | BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 42.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 D |
| 13461 | BB - FMS-AIH/FAE - 22836-2 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 13463 | BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7 190,58 D | | 2.985,33 | 2.985,33 | 190,58 D |
| 13465 | CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 2.506,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.506,00 D |
| 13467 | CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 3962 | BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 0,00 | 0,00 | 199,33 | 199,33 C |
| 3963 | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 0,00 | 0,00 | 978,69 | 978,69 C |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3957 | BB - SAS III - 5902-1 | 202,50 D | 0,00 | 0,00 | 202,50 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 | 1.150,21 D | 0,00 | 0,00 | 1.150,21 D |
| 3925 | BB - REV BENEF 5 ETAPA - 18227-3 | 28,91 D | 0,00 | 0,00 | 28,91 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 | 3.331,60 | 3.331,60 C |
| 5090 | BB - PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4 | 0,00 | 0,00 | 858,74 | 858,74 C |
| 13471 | BB - INDICE DE GESTAO DESCENTRAL. IGDBF 22938-5 | 0,00 | 7.153,34 | 3,29 | 7.150,05 D |
| 13473 | BB-IGD SUAS-INDIC. GESTÃO DESCENT. DO SUAS - | 0,00 | 981,98 | 3,29 | 978,69 D |
| 13475 | BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7 | 0,00 | 858,74 | 0,00 | 858,74 D |
| 13537 | BB-PISO BÁSICO VARIÁVEL III-EQUIP VOLANT22942-3 | 3,29 D | 196,04 | 0,00 | 199,33 D |
| 13539 | BB- PISO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 22941-5 | 6,58 D | 3.325,02 | 0,00 | 3.331,60 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 |
| 5019 | CEF-CONV 615/13- SEAB PAV POLIEDRICA DO CERRADO DA | 0,00 | 70.654,38 | 52.128,31 | 18.526,07 D |
| 5021 | BB-CONVÊNIO 335/2013-SEAB CALCÁRIO 21289-X | 4.804,46 D | 0,00 | 0,00 | 4.804,46 D |
| 5084 | BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 3,29 D | 0,00 | 17.586,18 | 17.582,89 C |
| 5088 | Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e | 0,00 | 0,00 | 4.905,70 | 4.905,70 C |
| 13546 | BB- Conv. nº066/2016SEDU- Rolo Compactador | 0,00 | 1.049.000,00 | 511.073,20 | 537.926,80 D |
| 3953 | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3945 | BB - CIDE - 11429-4 | 1.327,25 D | 106,91 | 1.434,16 | 0,00 |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 24.159,26 | 24.159,26 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 0,00 | 46.380,35 | 0,00 | 46.380,35 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 0,00 | 290.006,45 | 133.506,45 | 156.500,00 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 0,00 | 33.848,72 | 33.848,72 | 0,00 |
| 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 |
| 5099 | BB-OPCRÉD PROVIAS-CAMINHÕES, CAÇAMB E RETRO22661-0 | 6,02 D | 260.000,00 | 260.006,02 | 0,00 |
| 3947 | BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X | 235.414,95 D | 550.335,59 | 640.927,70 | 144.822,84 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 782,54 D | 407.795,96 | 360.109,70 | 48.468,80 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2 | 66.850,70 D | 433,54 | 0,00 | 67.284,24 D |
| 13472 | APLIC BB-INDICE DE GESTAO DESCENTRAL. IGDBF 22938-5 | 68.856,80 D | 477,29 | 7.153,34 | 62.180,75 D |
| 13476 | APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC | 14.285,38 D | 100,88 | 858,74 | 13.527,52 D |
| 13538 | APLIC BB-PISO BÁSICO VARIÁVELIII-EQUIP VOLANT | 43.642,55 D | 337,02 | 196,04 | 43.783,53 D |
| 5085 | APLICBB- Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 932,84 D | 17.630,31 | 0,00 | 18.563,15 D |
|  | SubTotal | 1.051.285,15 D | 24.341.876,79 | 23.448.683,23 | 1.944.478,71 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 601.440,32 D | 183.974,18 | 130.000,00 | 655.414,50 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X 420,75 D | 15.062,09 | 15.000,00 | 482,84 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 352,21 D | 9.335,78 | 0,00 | 9.687,99 D |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 1.430,96 D | 9,32 | 1.000,00 | 440,28 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 294,25 D | 17.127,71 | 14.376,78 | 3.045,18 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 372,27 D | 802.522,10 | 802.000,00 | 894,37 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 1.272,95 D | 2,80 | 1.275,75 | 0,00 |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X 38.911,41 D | 4.260,16 | 43.119,37 | 52,20 D |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X 356,51 D | 1.551.093,48 | 1.449.242,29 | 102.207,70 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 233,11 D | 16.471,71 | 10.500,00 | 6.204,82 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 1.322,50 D | 123.570,27 | 123.160,11 | 1.732,66 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 986,67 D | 7,17 | 0,00 | 993,84 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 418,44 D | 5.489,47 | 5.500,00 | 407,91 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 17,37 D | 0,13 | 0,00 | 17,50 D |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 97.934,69 D | 711,79 | 0,00 | 98.646,48 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA - 15097-5 3.774,94 D | 49.450,35 | 44.363,83 | 8.861,46 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 955,96 D | 53.116,19 | 52.982,24 | 1.089,91 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 25.391,66 D | 228,68 | 0,00 | 25.620,34 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 1.412,18 D | 12,74 | 0,00 | 1.424,92 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 2.529,46 D | 3.457,10 | 5.816,57 | 169,99 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 50.351,75 D | 374,40 | 0,00 | 50.726,15 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 11.243,31 D | 1.671.873,01 | 1.671.926,02 | 11.190,30 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 4.845,11 D | 35,21 | 0,00 | 4.880,32 D |
| 13470 | CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7 29.799,62 D | 193,26 | 0,00 | 29.992,88 D |
| 13542 | APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 22.566,95 D | 6.620,01 | 12.014,00 | 17.172,96 D |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 47.706,38 D | 349,39 | 590,54 | 47.465,23 D |
| 4346 | APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 82.590,69 D | 21.275,99 | 6.198,32 | 97.668,36 D |
| 4347 | APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 21.972,52 D | 5.149,81 | 9.318,06 | 17.804,27 D |
| 4286 | APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 896,10 D | 23.735,45 | 0,00 | 24.631,55 D |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 44.919,66 D | 711,27 | 45.251,49 | 379,44 D |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 21.703,72 D | 6.340,68 | 27.143,95 | 900,45 D |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 3.995,38 D | 35.556,29 | 17.512,05 | 22.039,62 D |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 127,29 D | 0,92 | 0,00 | 128,21 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 13,21 D | 9.537,19 | 960,00 | 8.590,40 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 8.376,13 D | 1.576,10 | 1.506,68 | 8.445,55 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 631.883,76 D | 72.582,84 | 78.718,19 | 625.748,41 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X 5.894,53 D | 42,84 | 0,00 | 5.937,37 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 83.153,08 D | 604,36 | 0,00 | 83.757,44 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 8.805,80 D | 64,00 | 0,00 | 8.869,80 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E 6.190,22 D | 44,99 | 0,00 | 6.235,21 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. 1.553,60 D | 11,29 | 0,00 | 1.564,89 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 407.354,40 D | 1.652,66 | 299.852,22 | 109.154,84 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 441.017,29 D | 489.035,55 | 823.797,92 | 106.254,92 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 119.432,54 D | 782,49 | 18.257,55 | 101.957,48 D |
| 5083 | APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 137.753,42 D | 1.001,20 | 0,00 | 138.754,62 D |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 21.075,98 D | 109,32 | 9.360,00 | 11.825,30 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 151.185,12 D | 50.961,87 | 49.702,80 | 152.444,19 D |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 0,00 | 689.136,46 | 603.353,35 | 85.783,11 D |
| 4239 | APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 22.041,15 D | 50.364,55 | 30.048,13 | 42.357,57 D |
| 4240 | APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 736,66 D | 44.260,40 | 35.906,03 | 9.091,03 D |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 21.000,70 D | 152,63 | 0,00 | 21.153,33 D |
| 4241 | APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 27.945,09 D | 206,40 | 2.314,95 | 25.836,54 D |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 20.627,36 D | 455.350,63 | 151.198,84 | 324.779,15 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 327.490,58 D | 2.351,67 | 10.306,92 | 319.535,33 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 101.508,91 D | 2.662,09 | 0,00 | 104.171,00 D |
| 4443 | APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 25.729,31 D | 187,00 | 0,00 | 25.916,31 D |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 234.379,24 D | 306.866,02 | 216.153,27 | 325.091,99 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 853,91 D | 45.491,79 | 34.221,78 | 12.123,92 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 170.516,82 D | 15.447,04 | 0,00 | 185.963,86 D |
| 5093 | APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 185.041,55 D | 1.200,01 | 0,00 | 186.241,56 D |
| 13462 | APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2 211.199,23 D | 1.121,04 | 200.000,00 | 12.320,27 D |
| 13464 | APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 89.587,05 D | 637,13 | 2.985,33 | 87.238,85 D |
| 13466 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 6.432,78 D | 41,72 | 0,00 | 6.474,50 D |
| 13468 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 44.170,58 D | 2.760,36 | 0,00 | 46.930,94 D |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 1.768,56 D | 12,86 | 0,00 | 1.781,42 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 605,64 D | 5,52 | 0,00 | 611,16 D |
| 13474 | APLICBB-IGD SUAS-INDIC GESTÃO DESCENT SUAS 22939-3 12.244,80 D | 87,68 | 981,98 | 11.350,50 D |
| 13540 | APLIC BB- PISO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 22941-5 74.935,43 D | 517,60 | 3.325,02 | 72.128,01 D |
| 4317 | APLIC CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 18.712,18 D | 118,65 | 0,00 | 18.830,83 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 7.518,40 D | 69,51 | 0,00 | 7.587,91 D |
| 4277 | APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I 748,65 D | 7,57 | 0,00 | 756,22 D |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 20.898,77 D | 151,89 | 0,00 | 21.050,66 D |
| 5020 | APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO 95.947,92 D | 167,16 | 70.654,38 | 25.460,70 D |
| 5022 | APLIC BB-CONVÊNIO 335/2013-SEAB CALCÁRIO21289-X 24.794,32 D | 180,21 | 0,00 | 24.974,53 D |
| 5041 | APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6 4.007,65 D | 29,13 | 0,00 | 4.036,78 D |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde 137.384,66 D | 911,11 | 0,00 | 138.295,77 D |
| 5089 | APLICCEF Conv 804807/14 MDA-Máquinas, Impl agrícola 68.700,15 D | 5.391,69 | 0,00 | 74.091,84 D |
| 5106 | APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 268.515,24 D | 2.168,90 | 0,00 | 270.684,14 D |
| 13544 | APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 128.231,67 D | 1.035,79 | 0,00 | 129.267,46 D |
| 13547 | BB- Conv. nº066/2016SEDU- Rolo Compactador 0,00 | 286.483,15 | 0,00 | 286.483,15 D |
| 4413 | APLIC BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 1.390,49 D | 13,49 | 0,00 | 1.403,98 D |
| 4352 | APLIC BB - CIDE - 11429-4 44.999,64 D | 1.770,35 | 0,00 | 46.769,99 D |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 27.608,54 D | 200,66 | 0,00 | 27.809,20 D |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X 23.764,16 D | 409,58 | 23.790,83 | 382,91 D |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 3.550,93 D | 24,58 | 3.380,35 | 195,16 D |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 2.135,92 D | 1,59 | 2.006,45 | 131,06 D |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 621,87 D | 3.525,59 | 3.978,30 | 169,16 D |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 32.410,53 D | 235,56 | 0,00 | 32.646,09 D |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO 3.944,10 D | 45.550,92 | 45.500,00 | 3.995,02 D |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SubTotal | 5.640.937,31 D | 7.203.433,29 | 7.210.552,64 | 5.633.817,96 D |
| Total Geral | 6.692.222,46 D | 31.545.310,08 | 30.659.235,87 | 7.578.296,67 D |