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

Movimento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 69.356,49 | 69.356,49 | 0,00 |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 0,00 | 24.978,75 | 24.978,75 | 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 |
| 4079 | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 0,00 | 60.745,22 | 60.745,22 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 3.649.518,13 | 3.649.518,13 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 144.115,62 | 144.115,62 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 4.102,38 D | 421.519,54 | 421.519,54 | 4.102,38 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 0,00 | 5.056.842,02 | 5.056.842,02 | 0,00 |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 0,00 | 177.192,17 | 177.192,17 | 0,00 |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 0,00 | 1.806.861,06 | 1.806.861,06 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 2.012,62 | 2.012,62 | 0,00 |
| 3873 | BB - CAUCAO - 13677-8 | 23.756,70 D | 0,00 | 0,00 | 23.756,70 D |
| 3874 | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 | 0,00 | 86.197,12 | 86.197,12 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 | 0,00 | 135.570,80 | 135.570,80 | 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 | 1.742,16 D | 0,00 | 0,00 | 1.742,16 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | 0,00 | 114.859,80 | 114.859,80 | 0,00 |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA - 19824-2 | 39.457,73 D | 0,00 | 0,00 | 39.457,73 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | 999,33 D | 454.005,45 | 458.960,45 | 3.955,67 C |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | 0,00 | 1.486.352,83 | 1.486.352,83 | 0,00 |
| 5102 | CEF - LINHA AZUL - 35-3 | 1.623,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.623,41 D |
| 13541 | CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 |
| 31389 | BB - ESPORTE - 23942-9 | 25.663,55 D | 0,00 | 0,00 | 25.663,55 D |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 1.195,47 D | 50.079,51 | 50.074,95 | 1.200,03 D |
| 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 | 598.498,49 D | 245.114,19 | 245.114,19 | 598.498,49 D |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 0,00 | 22.326,77 | 22.326,77 | 0,00 |
| 3936 | BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 117.342,58 D | 0,00 | 0,00 | 117.342,58 D |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 0,00 | 10.250,16 | 10.250,16 | 0,00 |
| 3940 | BB - PDDE - 5473-9 | 0,00 | 38,85 | 38,85 | 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 | 4,75 D | 290.377,17 | 290.381,92 | 0,00 |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 85.823,19 D | 1.461.410,03 | 1.461.410,03 | 85.823,19 D |
| 31337 | BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar | 0,00 | 62.571,23 | 62.571,23 | 0,00 |
| 31368 | BB - AFM - EDUCAÇÃO - 24019-2 | 0,00 | 26.845,64 | 26.845,64 | 0,00 |
| 31379 | CEF - FUNDEB - 672.002-1 | 0,00 | 1.538.818,35 | 1.538.818,35 | 0,00 |
| 31381 | CEF - FUNDEB 40% - 71.013-0 | 0,00 | 110.884,28 | 110.884,28 | 0,00 |
| 31383 | CEF - FUNDEB 60% - 71.014-8 | 0,00 | 792.211,03 | 792.211,03 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 1.125.151,30 | 1.125.151,30 | 0,00 |
| 3943 | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 2.150,40 D | 0,00 | 0,00 | 2.150,40 D |
| 4195 | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 3,29 C | 0,00 | 0,00 | 3,29 C |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 140.406,55 D | 0,00 | 0,00 | 140.406,55 D |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 5.975,67 D | 655.725,57 | 655.725,57 | 5.975,67 D |
| 4433 | BB - VIGIASUS - 20982-1 | 0,00 | 48.942,77 | 48.942,77 | 0,00 |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 64,03 D | 99.664,12 | 99.664,12 | 64,03 D |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 58,91 D | 0,00 | 0,00 | 58,91 D |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 64.557,44 D | 22.853,94 | 22.853,94 | 64.557,44 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 116,64 D | 46.355,69 | 46.355,69 | 116,64 D |
| 5092 | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 64,84 D | 7.946,39 | 7.946,39 | 64,84 D |
| 5097 | BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 12,69 D | 0,00 | 0,00 | 12,69 D |
| 13463 | BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7 | 190,58 D | 48.942,77 | 48.942,77 | 190,58 D |
| 5200 | CEF APSUS 22-01 - FONTE 350 | 5.641,56 D | 0,00 | 0,00 | 5.641,56 D |
| 22376 | CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS 624005-4 | 8,64 D | 0,00 | 0,00 | 8,64 D |
| 22382 | BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2 | 91,71 D | 0,00 | 0,00 | 91,71 D |
| 31334 | CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços | 0,00 | 562.245,23 | 562.245,23 | 0,00 |
| 31339 | BB - FMS- AIH/FAE - 22.836-2 (00494) | 443,61 D | 0,00 | 0,00 | 443,61 D |
| 31349 | BB - Saúde -Taxa de Prestações de Serviços - Fonte | 1.088,26 D | 7.000,00 | 5.177,50 | 2.910,76 D |
| 31353 | CEF - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Saúde | 14,25 D | 39.737,89 | 39.737,89 | 14,25 D |
| 31376 | CEF - FMS ARAPOTI ASSIST E - Fonte 494 | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior |  | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |  |
| 3961 | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 31.362,94 D | 2.987,04 | 2.987,04 | 31.362,94 D |
| 4372 | BB - CEDCA - FIA - 19570-7 | 659,97 D | 0,00 | 0,00 | 659,97 D |
| 3957 | BB - SAS III - 5902-1 | 202,50 D | 0,00 | 0,00 | 202,50 D |
| 3960 | BB - FMAS PBT - 15336-2 | 242,72 D | 0,00 | 0,00 | 242,72 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 | 18.632,90 D | 0,00 | 0,00 | 18.632,90 D |
| 5004 | BB CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | 142,93 D | 0,00 | 0,00 | 142,93 D |
| 5090 | BB - PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4 | 145,12 D | 0,00 | 0,00 | 145,12 D |
| 13471 | BB-GBF FNAS 22.938-5 | 0,00 | 68,46 | 68,46 | 0,00 |
| 13473 | BB- BL GSUAS FNAS | 0,00 | 7.538,42 | 7.538,42 | 0,00 |
| 13475 | BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7 | 0,00 | 872,25 | 872,25 | 0,00 |
| 13537 | BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 0,00 | 17.050,92 | 17.050,92 | 0,00 |
| 13539 | BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | 0,00 | 14.976,17 | 14.976,17 | 0,00 |
| 22380 | BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X | 0,00 | 341,44 | 341,44 | 0,00 |
| 31374 | BB. BL MAC FNAS | 22,80 D | 21.232,37 | 21.236,93 | 18,24 D |
| 4172 | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | 957,51 D | 0,00 | 0,00 | 957,51 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 | 1.129,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.129,40 D |
| 5044 | CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL - 6.00647001-7 | 4.101,34 D | 0,00 | 0,00 | 4.101,34 D |
| 13551 | CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA AGRICULTURA | 178.200,00 D | 0,00 | 173.745,00 | 4.455,00 D |
| 31347 | CEF Convênio02/2017-SEDU- Aquisição Caminhão e Mini | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 D |
| 31393 | CEF - Conv Reabilitação Parque Cachoeirinha - | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 31395 | CEF - Convenio Construção Campo de Futebol - | 0,00 | 341.250,00 | 341.250,00 | 0,00 |
| 3953 | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 1.939,34 D | 0,00 | 0,00 | 1.939,34 D |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 4.000,00 D | 660,64 | 660,64 | 4.000,00 D |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 2.291,34 D | 0,00 | 0,00 | 2.291,34 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 524.142,10 D | 77.520,80 | 77.520,80 | 524.142,10 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 6.994,85 D | 192.886,45 | 199.863,06 | 18,24 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 |
| 3947 | BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X | 280.135,15 D | 747.534,53 | 1.042.713,11 | 15.043,43 C |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 144.516,66 D | 680.567,14 | 674.950,39 | 150.133,41 D |
| 22385 | APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS | 9.641,42 D | 16,69 | 0,00 | 9.658,11 D |
| 13472 | APLIC BB-GBF FNAS 22.938-5 | 113.782,69 D | 193,55 | 68,46 | 113.907,78 D |
| 13538 | APLIC BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 99.886,66 D | 172,22 | 16.954,95 | 83.103,93 D |
| 31386 | APLIC - CEF - CONV PAM 2017 - 71.001-6 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 C |
|  | SubTotal | 2.639.375,43 D | 23.593.979,59 | 24.084.041,23 | 2.149.313,79 D |

Aplicação Curto Prazo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13549 | CEF - | PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS | 17.559,15 D | 42.220,44 | 59.770,09 | 9,50 D |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | 2.418.515,36 D | 9.791,68 | 100.000,00 | 2.328.307,04 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 816,90 D | 36.987,76 | 32.000,00 | 5.804,66 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 10.303,13 D | 9.623,78 | 10.000,00 | 9.926,91 D |
| 4253 | APLIC | BB - FEX - 10940-1 | 1.109,91 D | 1,92 | 0,00 | 1.111,83 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 45,36 D | 25.195,75 | 22.000,00 | 3.241,11 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 732,86 D | 1.221.928,55 | 1.221.770,84 | 890,57 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 | 1.352,32 D | 72.015,08 | 72.115,62 | 1.251,78 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 32.798,27 D | 83.822,36 | 88.163,67 | 28.456,96 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 62.115,17 D | 1.574.632,32 | 1.631.148,44 | 5.599,05 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 37,22 D | 70.755,32 | 67.000,00 | 3.792,54 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 569,39 D | 128.977,61 | 129.467,48 | 79,52 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 1.086,34 D | 1,88 | 0,00 | 1.088,22 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 1.988,97 D | 2.009,34 | 0,00 | 3.998,31 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 19,13 D | 0,03 | 0,00 | 19,16 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 120.908,27 D | 609,87 | 0,00 | 121.518,14 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA - 15097-5 | 2.505,52 D | 32.727,31 | 28.774,70 | 6.458,13 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 | 454,68 D | 62.598,34 | 62.406,60 | 646,42 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 | 28.778,58 D | 49,81 | 0,00 | 28.828,39 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | 2.304,59 D | 50.957,18 | 49.859,80 | 3.401,97 D |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |  |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 | 129.854,90 | D 224,78 | 0,00 | 130.079,68 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 | 3.073,38 | D 61.148,43 | 4.005,45 | 60.216,36 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | 5.334,54 | D 9,23 | 0,00 | 5.343,77 D |
| 13542 | APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | 11.781,87 | D 2.060,61 | 42,00 | 13.800,48 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 4,58 | D 0,01 | 0,00 | 4,59 D |
| 4286 | APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 2.408,62 | D 24.533,99 | 25.559,18 | 1.383,43 D |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 3.256,46 | D 2.189,54 | 5.114,19 | 331,81 D |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 17.932,54 | D 3,43 | 17.326,77 | 609,20 D |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 8,96 | D 0,02 | 0,00 | 8,98 D |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 140,15 | D 0,24 | 0,00 | 140,39 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 | 23.566,32 | D 10.300,54 | 0,00 | 33.866,86 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 | 534,05 | D 0,90 | 38,85 | 496,10 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 256.253,98 | D 115.038,45 | 175.578,03 | 195.714,40 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X | 6.489,97 | D 11,24 | 0,00 | 6.501,21 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 | 139.202,66 | D 240,96 | 0,00 | 139.443,62 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. | 1.710,54 | D 2,96 | 0,00 | 1.713,50 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 | 93.090,82 | D 301,65 | 0,00 | 93.392,47 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | 105.599,31 | D 572.470,14 | 621.844,33 | 56.225,12 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 3.251,91 | D 5,63 | 0,00 | 3.257,54 D |
| 5083 | APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | 20.975,28 | D 36,31 | 0,00 | 21.011,59 D |
| 31338 | APLIC BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação | 75.278,71 | D 29.925,56 | 32.811,43 | 72.392,84 D |
| 31369 | APLIC BB - AFM - EDUCAÇÃO - 024019-2 | 44.115,10 | D 59,07 | 26.845,64 | 17.328,53 D |
| 31380 | APLIC - CEF - FUNDEB - 672.002-1 | 504.588,67 | D 736.346,33 | 649.682,65 | 591.252,35 D |
| 31382 | APLIC - CEF - FUNDEB 40% - 71.013-0 | 857,10 | D 17.761,84 | 17.684,28 | 934,66 D |
| 31384 | APLIC - CEF - FUNDEB 60% - 71.014-8 | 3.970,15 | D 83.796,39 | 82.211,03 | 5.555,51 D |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 12.925,90 | D 22,38 | 0,00 | 12.948,28 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 137.269,29 | D 237,01 | 0,00 | 137.506,30 D |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 2.246,81 | D 558.215,52 | 484.792,82 | 75.669,51 D |
| 4240 | APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 | 131.722,45 | C 0,00 | 0,00 | 131.722,45 C |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 21.395,90 | D 40,03 | 0,00 | 21.435,93 D |
| 4241 | APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 971,10 | C 0,00 | 0,00 | 971,10 C |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 1.045.250,72 | D 385.686,45 | 88.633,63 | 1.342.303,54 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 | 307.330,77 | D 531,98 | 0,00 | 307.862,75 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 | 188.834,66 | D 30.215,12 | 99.664,12 | 119.385,66 D |
| 4443 | APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | 22.686,83 | D 49,04 | 0,00 | 22.735,87 D |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 23.220,68 | D 462,25 | 0,00 | 23.682,93 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | 190.625,17 | D 170,31 | 22.853,94 | 167.941,54 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | 118.290,22 | D 107,43 | 46.355,69 | 72.041,96 D |
| 5093 | APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 149.695,39 | D 139,06 | 7.946,39 | 141.888,06 D |
| 5098 | APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 14.936,77 | D 25,86 | 0,00 | 14.962,63 D |
| 13464 | APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - | 6.474,25 | D 104,29 | 48.942,77 | 42.364,23 C |
| 13466 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 7.373,83 | D 6,94 | 0,00 | 7.380,77 D |
| 13468 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 52.180,00 | D 49,09 | 0,00 | 52.229,09 D |
| 22377 | APLIC CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS | 68.871,24 | D 64,79 | 0,00 | 68.936,03 D |
| 22379 | APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES | 36.022,90 | D 33,89 | 0,00 | 36.056,79 D |
| 22383 | APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2 | 4.367,43 | D 7,56 | 0,00 | 4.374,99 D |
| 31335 | APLIC CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços | 478.130,15 | D 279.395,19 | 253.418,57 | 504.106,77 D |
| 31340 | APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 022.836-2 (00494) | 21.433,85 | D 37,10 | 0,00 | 21.470,95 D |
| 31346 | APLIC CEF- Bloco de Investimento na Rede de | 2.263.706,50 | D 2.129,72 | 0,00 | 2.265.836,22 D |
| 31354 | APLIC CEF - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 160.007,46 | D 137,05 | 39.737,89 | 120.406,62 D |
| 4325 | APLIC BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 0,00 | 1.178,41 | 1.178,41 | 0,00 |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 | 113,19 | D 0,20 | 0,00 | 113,39 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 707,82 | D 3,04 | 0,00 | 710,86 D |
| 13474 | APLIC BB- BL GSUAS FNAS | 26.018,65 | D 47,84 | 7.538,42 | 18.528,07 D |
| 13540 | APLIC BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | 136.498,34 | D 0,00 | 0,00 | 136.498,34 D |
| 22381 | APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X | 21.301,23 | D 36,66 | 341,44 | 20.996,45 D |
| 22387 | APLIC CEF - CONVÊNIO PARANACIDADE 017/2017 | 48.623,12 | D 45,74 | 0,00 | 48.668,86 D |
| 31359 | APLIC BB - FIA AFAI - 023755-8 | 36.633,10 | D 63,41 | 0,00 | 36.696,51 D |
| 31363 | APLIC BB - FIA SCFV - 023704-3 | 50.540,96 | D 87,48 | 0,00 | 50.628,44 D |
| 31365 | APLIC BB - FIA LIB CIDADA - 023757-4 | 43.293,96 | D 74,94 | 0,00 | 43.368,90 D |
| 31371 | APLIC BB - CONVÊNIO 222-2017 - VAN | 120.766,54 | D 209,05 | 0,00 | 120.975,59 D |
| 31375 | APLIC BB BL MAC FNAS | 19.409,77 | C 282,83 | 21.232,37 | 40.359,31 C |
| 31388 | APLIC BB - FEAS VEICULOADAP - 23955-0 | 240.354,92 | D 416,04 | 0,00 | 240.770,96 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 8.721,94 | D 32,45 | 0,00 | 8.754,39 D |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior |  | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |  |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 23.009,89 D | 39,83 | 0,00 | 23.049,72 D |
| 5020 | APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO | 21.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 D |
| 5041 | APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6 | 4.412,49 D | 7,64 | 0,00 | 4.420,13 D |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 41.008,63 D | 574,68 | 0,00 | 41.583,31 D |
| 5106 | APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 | 301.289,56 D | 1.102,49 | 0,00 | 302.392,05 D |
| 13544 | APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 | 91.537,97 D | 354,89 | 0,00 | 91.892,86 D |
| 13552 | APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA | 89.674,78 D | 356,36 | 0,00 | 90.031,14 D |
| 31394 | APLIC CEF - Conv Reabilitação Parque Cachoeirinha - | 0,00 | 260.112,91 | 130.000,00 | 130.112,91 D |
| 31396 | APLIC CEF - Convenio Construção Campo de Futebol - | 0,00 | 341.637,89 | 0,00 | 341.637,89 D |
| 4352 | APLIC BB - CIDE - 11429-4 | 112.224,78 D | 194,26 | 0,00 | 112.419,04 D |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 66.004,61 D | 114,25 | 0,00 | 66.118,86 D |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X | 11.380,60 D | 680,91 | 0,00 | 12.061,51 D |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 3.670,35 D | 6,35 | 0,00 | 3.676,70 D |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 458,74 D | 873,71 | 520,80 | 811,65 D |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 | 492.030,21 D | 21.946,68 | 18.140,81 | 495.836,08 D |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 35.684,52 D | 61,77 | 0,00 | 35.746,29 D |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO | 4.366,85 D | 7,56 | 0,00 | 4.374,41 D |
|  | SubTotal | 11.369.782,84 D | 6.969.792,91 | 6.504.519,14 | 11.835.056,61 D |

|  |  |
| --- | --- |
| Aplicação Longo Prazo |  |
| 13550 APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS | 26.805,10 D | 45.402,34 | 69.525,54 | 2.681,90 D |
| SubTotal | 26.805,10 D | 45.402,34 | 69.525,54 | 2.681,90 D |
| Total Geral | 14.035.963,37 D | 30.609.174,84 | 30.658.085,91 | 13.987.052,30 D |