



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 1 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
2004	104 - Cef - Arrecadação - Fr.000	0405	2004	31/12/2006	0 - Recursos Ordinários (Livres)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1308367,28	1308683,22	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1326074,10	1326390,04	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1384484,53	1384984,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1501076,49	1501576,34	
	Maio	Cta Movimento	-280,01	0,00	
		Aplicação	1922542,84	1922762,68	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2102427,08	2102926,93	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2215531,52	2216123,17	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2288307,55	2288899,20	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2363644,14	2364235,79	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2442108,15	2442699,80	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2499662,24	2500253,89	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2563115,88	2563707,53	
2004	104 - Cef - Arrecadação - Fr.000	0405	2004	31/12/2006	1045 - Outros Recursos não Vinculados
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	219,84	1308683,22	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	219,84	1326390,04	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	219,84	1384984,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	219,84	1501576,34	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	219,84	1922762,68	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	219,84	2102926,93	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 2 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	219,84	2216123,17	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	219,84	2288899,20	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	219,84	2364235,79	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	219,84	2442699,80	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	219,84	2500253,89	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	219,84	2563707,53	
2306	104 - Fundo Municipal de Saude - Fr 495	405	230-6	02/01/2013	495 - Atenção Básica
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	619,36	619,36	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	623,20	623,20	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	627,22	627,22	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	631,49	631,49	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	635,53	635,53	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	639,41	639,41	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	643,92	643,92	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	648,25	648,25	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	652,44	652,44	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	657,11	657,11	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	661,14	661,14	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	665,94	665,94	
2659	104 - COSIP	405	265-9	20/01/2014	507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 3 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	0,01	0,01	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,01	0,01	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,01	0,01	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,01	0,01	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,01	0,01	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,01	0,01	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,01	0,01	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,01	0,01	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,01	0,01	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,01	0,01	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,01	0,01	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,01	0,01	
2799	104 - FMS - VIGIA-SUS	405-7	279-9	01/06/2015	495 - Atenção Básica
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1190,72	1190,72	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1198,09	1198,09	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1205,80	1205,80	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1214,00	1214,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1221,77	1221,77	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1229,24	1229,24	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1237,91	1237,91	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1246,24	1246,24	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 4 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
3108	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1254,28	1254,28	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1263,28	1263,28	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1271,02	1271,02	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1280,25	1280,25	
	104 - CEF ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	405-7	310-8	03/06/2016	494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúd...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
3108	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	104 - CEF ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	405-7	310-8	03/06/2016	495 - Atenção Básica
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 5 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
3108	104 - CEF ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	405-7	310-8	03/06/2016	1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saú...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
3108	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	104 - CEF ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	405-7	310-8	03/06/2016	10498 - Assistência Farmacéutica
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
3132	104 - FMS - G-SUS	405-7	313-2	01/02/2016	495 - Atenção Básica
				Saldo Contabil	Saldo Extrato
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,02	0,02	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,03	0,03	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,03	0,03	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 7 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação		0,03	0,03
	Maio	Cta Movimento		0,00	0,00
		Aplicação		0,03	0,03
	Junho	Cta Movimento		0,00	0,00
		Aplicação		0,03	0,03
	Julho	Cta Movimento		0,00	0,00
		Aplicação		0,03	0,03
	Agosto	Cta Movimento		0,00	0,00
		Aplicação		0,03	0,03
	Setembro	Cta Movimento		0,00	0,00
		Aplicação		0,03	0,03
	Outubro	Cta Movimento		0,00	0,00
		Aplicação		0,03	0,03
	Novembro	Cta Movimento		0,00	0,00
		Aplicação		0,03	0,03
	Dezembro	Cta Movimento		0,00	0,00
		Aplicação		0,03	0,03
3213	104 - FMS - INVESTIMENTO	405-7	321-3	01/02/2016	495 - Atenção Básica
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento		0,00	0,00
		Aplicação		0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00	0,00
		Aplicação		0,00	0,00
	Março	Cta Movimento		0,00	0,00
		Aplicação		0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00	0,00
		Aplicação		0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00	0,00
		Aplicação		0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00	0,00
		Aplicação		0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00	0,00
		Aplicação		0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00	0,00
		Aplicação		0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00	0,00
		Aplicação		0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00	0,00
		Aplicação		0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00	0,00
		Aplicação		0,00	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 8 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
3213	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
3213	104 - FMS - INVESTIMENTO	405-7	321-3	01/02/2016	518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de ...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
3213	104 - FMS - INVESTIMENTO	405-7	321-3	01/02/2016	5182 - AQUISIÇÃO VANS FUNSAÚDE - ADESÃO 1/2021 RESOLUÇÃO 769...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 9 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
3213	104 - FMS - INVESTIMENTO	405-7	321-3	01/02/2016	5184 - Investimento - Transporte Sanitário - APS - Resolução...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 10 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
3213	104 - FMS - INVESTIMENTO	405-7	321-3	01/02/2016	5185 - Investimento - Transporte Sanitário - APS - Resolução...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
3213	104 - FMS - INVESTIMENTO	405-7	321-3	01/02/2016	5186 - INVESTIMENTOS QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RESOLUÇ...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 11 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
3213	104 - FMS - INVESTIMENTO	405-7	321-3	01/02/2016	5187 - Qualificação da Atenção - Investimentos - Kit Odontol...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
3213	104 - FMS - INVESTIMENTO	405-7	321-3	01/02/2016	5188 - Qualificação da Atenção - Investimentos - Kit UBS - R...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 12 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
9742	1 - BB - Salário Educação - Fr.107	6521	9742	31/12/2006	107 - Salário-Educação
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	719075,54	719075,54	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	774219,31	774219,31	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	439766,72	439766,72	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	461822,46	461822,46	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	514185,22	514185,22	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	430601,44	430601,44	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	483940,23	483940,23	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	





Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 14 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	538,33	538,33	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	541,89	541,89	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	545,23	545,23	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	548,41	548,41	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	552,08	552,08	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	555,62	555,62	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	559,04	559,04	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	562,90	562,90	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	566,26	566,26	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	570,13	570,13	
15412	1 - B. BRASIL ALIENAÇÃO - FONTE 105	652-1	154121	01/04/2023	105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25002,09	25002,09	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25153,91	25153,91	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25311,25	25311,25	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25478,49	25478,49	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25635,53	25635,53	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25785,21	25785,21	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25957,68	25957,68	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	26124,31	26124,31	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	26285,13	26285,13	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 15 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
18590	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	737 - Transferências Voluntárias Públicas Federais
		Aplicação	26466,65	26466,65	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	26624,27	26624,27	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	26806,28	26806,28	
	104 - Cef - Prodesa I - Fr.737 - N° Conv.Am - 55	0405	18590	31/12/2006	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6750,97	6750,97	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6790,10	6790,10	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6825,79	6825,79	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6863,08	6863,08	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6902,91	6902,91	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6943,10	6943,10	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6981,45	6981,45	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7021,47	7021,47	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7061,59	7061,59	
21580	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	495 - Atenção Básica
		Aplicação	7101,78	7101,78	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7143,36	7143,36	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7184,18	7184,18	
	1 - FMS AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA MULHER	652-1	21580-5	03/08/2015	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 16 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
22244	1 - FNAS - BL PSEMC	652-1	222445	01/03/2016	938 - Transferências Voluntárias Públicas Federais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 17 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso		
22251	Dezembro	Aplicação	0,00	0,00	934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais		
		Cta Movimento	0,00	0,00			
		Aplicação	0,00	0,00			
	1 - BB - PSB FNAS - Proteção Social Básica	6521	222518	01/03/2016			
			Saldo Contabil	Saldo Extrato			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00			
		Aplicação	32555,29	32555,29			
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00			
		Aplicação	22133,26	22133,26			
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00			
		Aplicação	24465,20	24465,20			
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00			
		Aplicação	23791,98	23791,98			
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00			
		Aplicação	26551,48	26551,48			
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00			
		Aplicação	18045,47	18045,47			
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00			
		Aplicação	17680,37	17680,37			
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00			
		Aplicação	32097,35	32097,35			
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00			
		Aplicação	22735,91	22735,91			
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00			
		Aplicação	18500,67	18500,67			
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00			
		Aplicação	7415,53	7415,53			
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00			
		Aplicação	30145,63	30145,63			
22251	1 - BB - PSB FNAS - Proteção Social Básica	6521	222518	01/03/2016	10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - S...		
				Saldo Contabil		Saldo Extrato	
		Janeiro	Cta Movimento	0,00		0,00	
		Aplicação	0,00	32555,29			
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00			
		Aplicação	0,00	22133,26			
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00			
		Aplicação	0,00	24465,20			
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00			
		Aplicação	0,00	23791,98			
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00			



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 18 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	0,00	26551,48	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	18045,47	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	17680,37	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	32097,35	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	22735,91	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	18500,67	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	7415,53	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	30145,63	
22308	341 - Itaú - Arrecadação - Fr.000	3882	22308	31/12/2006	0 - Recursos Ordinários (Livres)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	181,46	181,46	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4859,68	4859,68	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	16256,38	16256,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	65,12	65,12	
	Maio	Cta Movimento	-524,30	0,00	
		Aplicação	16769,50	16769,50	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1383,46	1907,76	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	818,13	1342,43	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	105,12	629,42	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	88,20	612,50	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	670,28	1194,58	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	227,51	751,81	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3245,55	3769,85	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 19 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
22777	1 - F M D CRIANÇA ADOLESCENTE	652-1	227773	16/12/2016	0 - Recursos Ordinários (Livres)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13206,30	14676,11	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13295,41	14765,22	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13387,77	14857,58	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13485,94	14955,75	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13578,13	15047,94	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13665,98	15135,79	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13772,85	21693,66	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13912,10	21832,91	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14046,50	21967,31	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14198,21	22119,02	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14329,93	22250,74	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14482,05	22402,86	
22777	1 - F M D CRIANÇA ADOLESCENTE	652-1	227773	16/12/2016	880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1469,81	14676,11	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1469,81	14765,22	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1469,81	14857,58	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1469,81	14955,75	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1469,81	15047,94	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1469,81	15135,79	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 20 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	7920,81	21693,66	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7920,81	21832,91	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7920,81	21967,31	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7920,81	22119,02	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7920,81	22250,74	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7920,81	22402,86	
23510	1 - FMS INVESTIMENTO SUS - FR 370	652-1	23510	16/01/2018	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	136441,07	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	132978,59	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	113026,69	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	113773,47	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	114474,77	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	115143,14	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	92787,33	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	70397,24	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	70830,61	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	69118,58	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	55951,60	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	50299,76	
23510	1 - FMS INVESTIMENTO SUS - FR 370	652-1	23510	16/01/2018	345 - Transferências Voluntárias Públicas Federais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 21 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	36473,07	136441,07	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33010,59	132978,59	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13058,69	113026,69	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13805,47	113773,47	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14506,77	114474,77	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	15175,14	115143,14	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	15890,33	92787,33	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	16380,24	70397,24	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	16813,61	70830,61	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17290,58	69118,58	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17663,60	55951,60	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	18021,86	50299,76	
23510	1 - FMS INVESTIMENTO SUS - FR 370	652-1	23510	16/01/2018	51816 - EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R\$ 99...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	99968,00	136441,07	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	99968,00	132978,59	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	99968,00	113026,69	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	99968,00	113773,47	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	99968,00	114474,77	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	99968,00	115143,14	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	76897,00	92787,33	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 22 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso		
	Setembro	Aplicação	54017,00	70397,24			
		Cta Movimento	0,00	0,00			
	Outubro	Aplicação	54017,00	70830,61			
		Cta Movimento	0,00	0,00			
	Novembro	Aplicação	51828,00	69118,58			
		Cta Movimento	0,00	0,00			
	Dezembro	Aplicação	38288,00	55951,60			
		Cta Movimento	0,00	0,00			
		Aplicação	32277,90	50299,76			
	23821	1 - B. BRASIL INCENTIVO EQUIP. CRAS - DELIBERAÇÃO Nº 007/201...	652-1	23821-x		01/10/2019	960 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
				Saldo Contabil		Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00			
		Aplicação	1946,42	1946,42			
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00			
Aplicação		1958,24	1958,24				
Março	Cta Movimento	0,00	0,00				
	Aplicação	1970,49	1970,49				
Abril	Cta Movimento	0,00	0,00				
	Aplicação	1983,51	1983,51				
Maio	Cta Movimento	0,00	0,00				
	Aplicação	1995,73	1995,73				
Junho	Cta Movimento	0,00	0,00				
	Aplicação	2007,39	2007,39				
Julho	Cta Movimento	0,00	0,00				
	Aplicação	2020,81	2020,81				
Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00				
	Aplicação	2033,79	2033,79				
Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00				
	Aplicação	2046,31	2046,31				
Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00				
	Aplicação	2060,44	2060,44				
Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00				
	Aplicação	2072,71	2072,71				
Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00				
	Aplicação	2086,88	2086,88				
26216	1 - B BRASIL FAF ESTADUAL CUSTEIO 2023	652-1	26216-1	07/07/2023	374 - RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIG...		
			Saldo Contabil	Saldo Extrato			
Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00				
	Aplicação	0,00	679811,41				
Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00				



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 23 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	0,00	570318,45	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	668195,61	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	65541,00	734260,94	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	65541,00	613285,07	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	65541,00	597986,86	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	65541,00	508736,25	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	65541,00	455226,43	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	65541,00	445195,89	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	65541,00	438507,10	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	65541,00	469072,28	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	65541,00	707343,35	
26216	1 - B BRASIL FAF ESTADUAL CUSTEIO 2023	652-1	26216-1	07/07/2023	378 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIB...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	679811,41	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	570318,45	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	668195,61	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	734260,94	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	613285,07	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	597986,86	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	508736,25	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	455226,43	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 24 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
26216	1 - B BRASIL FAF ESTADUAL CUSTEIO 2023	652-1	26216-1	Aplicação	0,00 445195,89
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 438507,10
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 469072,28
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 707343,35
				07/07/2023 379 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIB...	
				Saldo Contabil	Saldo Extrato
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 679811,41
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 570318,45
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 668195,61
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 734260,94
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 613285,07
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 597986,86
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 508736,25
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 455226,43
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 445195,89
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 438507,10
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 469072,28
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 707343,35
26216	1 - B BRASIL FAF ESTADUAL CUSTEIO 2023	652-1	26216-1	07/07/2023 380 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIB...	
				Saldo Contabil	Saldo Extrato
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 679811,41
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 570318,45
				Cta Movimento	0,00 0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 25 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	0,00	668195,61	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	734260,94	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	613285,07	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	597986,86	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	508736,25	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	455226,43	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	445195,89	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	438507,10	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	469072,28	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	41232,18	707343,35	
26216	1 - B BRASIL FAF ESTADUAL CUSTEIO 2023	652-1	26216-1	07/07/2023	381 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIB...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	679811,41	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	570318,45	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	668195,61	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	734260,94	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	613285,07	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	597986,86	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	508736,25	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	455226,43	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	445195,89	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Novembro	Aplicação	0,00	438507,10	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Dezembro	Aplicação	0,00	469072,28	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	167212,02	707343,35	
26216	1 - B BRASIL FAF ESTADUAL CUSTEIO 2023	652-1	26216-1	07/07/2023	383 - RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	679811,41	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	570318,45	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	668195,61	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	734260,94	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	613285,07	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	597986,86	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	508736,25	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	455226,43	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	445195,89	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	438507,10	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	469072,28	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	707343,35	
26216	1 - B BRASIL FAF ESTADUAL CUSTEIO 2023	652-1	26216-1	07/07/2023	384 - RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO VIGI...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	679811,41	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	570318,45	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	668195,61	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 27 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	0,00	734260,94	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	613285,07	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	597986,86	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	508736,25	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	455226,43	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	445195,89	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	438507,10	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	469072,28	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	707343,35	
26216	1 - B BRASIL FAF ESTADUAL CUSTEIO 2023	652-1	26216-1	07/07/2023	386 - RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO PR...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	679811,41	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	570318,45	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	668195,61	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	734260,94	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	613285,07	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	597986,86	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	508736,25	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	455226,43	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	445195,89	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	438507,10	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	





Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 29 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	3884,23	613285,07	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3884,23	597986,86	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3884,23	508736,25	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3884,23	455226,43	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3884,23	445195,89	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3884,23	438507,10	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3884,23	469072,28	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3884,23	707343,35	
26216	1 - B BRASIL FAF ESTADUAL CUSTEIO 2023	652-1	26216-1	07/07/2023	1064 - Assistência financeira da União destinada à complemen...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	679811,41	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	570318,45	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5244,70	668195,61	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5244,70	734260,94	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5244,70	613285,07	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5244,70	597986,86	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5244,70	508736,25	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5244,70	455226,43	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5244,70	445195,89	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5244,70	438507,10	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5244,70	469072,28	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 30 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
26216	1 - B BRASIL FAF ESTADUAL CUSTEIO 2023	652-1	26216-1	07/07/2023	1067 - Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salári...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	18536,71	679811,41	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	78,75	570318,45	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	78,75	668195,61	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	78,75	734260,94	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	78,75	613285,07	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	78,75	597986,86	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	78,75	508736,25	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	78,75	455226,43	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	78,75	445195,89	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	78,75	438507,10	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	78,75	469072,28	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	78,75	707343,35	
26216	1 - B BRASIL FAF ESTADUAL CUSTEIO 2023	652-1	26216-1	07/07/2023	1499 - APSUS ESTADUAL - CONTA 26216
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	679811,41	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	570318,45	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	668195,61	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	734260,94	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	613285,07	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 31 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
26216	1 - B BRASIL FAF ESTADUAL CUSTEIO 2023	652-1	26216-1	Aplicação	597986,86
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	508736,25
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	455226,43
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	445195,89
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	438507,10
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	469072,28
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	707343,35
				Saldo Contabil	Saldo Extrato
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	679811,41
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	570318,45
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	668195,61
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	734260,94
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	613285,07
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	597986,86
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	508736,25
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	455226,43
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	445195,89
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	438507,10
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	469072,28
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	707343,35
26216	1 - B BRASIL FAF ESTADUAL CUSTEIO 2023	652-1	26216-1	07/07/2023	49416 - PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA...



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 32 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	41147,33	679811,41	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	41147,33	570318,45	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	41147,33	668195,61	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	41147,33	734260,94	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	37787,33	613285,07	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	37787,33	597986,86	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	37787,33	508736,25	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	34187,33	455226,43	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	34187,33	445195,89	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19134,02	438507,10	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19134,02	469072,28	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19134,02	707343,35	
26216	1 - B BRASIL FAF ESTADUAL CUSTEIO 2023	652-1	26216-1	07/07/2023	49417 - RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	81479,14	679811,41	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	81479,14	570318,45	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	81479,14	668195,61	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	81479,14	734260,94	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	81479,14	613285,07	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	81479,14	597986,86	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	22867,74	508736,25	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 33 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
26216	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	49421 - RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
		Aplicação	19659,24	455226,43	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	40589,01	445195,89	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	40589,01	438507,10	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	40589,01	469072,28	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	37728,21	707343,35	
	1 - B BRASIL FAF ESTADUAL CUSTEIO 2023	652-1	26216-1	07/07/2023	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	41232,17	679811,41	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	41232,17	570318,45	
26216	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	49422 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850
		Aplicação	41232,17	668195,61	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	41232,17	734260,94	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	41232,17	613285,07	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	39572,17	597986,86	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	39252,17	508736,25	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	36952,17	455226,43	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	35782,17	445195,89	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	34202,17	438507,10	
26216	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	49422 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850
		Aplicação	32252,17	469072,28	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	31212,17	707343,35	
	1 - B BRASIL FAF ESTADUAL CUSTEIO 2023	652-1	26216-1	07/07/2023	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33850,00	679811,41	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 34 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33850,00	570318,45	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33850,00	668195,61	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33850,00	734260,94	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33850,00	613285,07	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33850,00	597986,86	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33850,00	508736,25	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33850,00	455226,43	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33850,00	445195,89	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33850,00	438507,10	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33850,00	469072,28	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	63410,00	707343,35	
26216	1 - B BRASIL FAF ESTADUAL CUSTEIO 2023	652-1	26216-1	07/07/2023	49423 - RESOLUÇÃO 1648/2023 - ATENDIMENTO MÉDIO E ALTA COMPL...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	182606,23	679811,41	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	182606,23	570318,45	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	182606,23	668195,61	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	182606,23	734260,94	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	101371,00	613285,07	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	101371,00	597986,86	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	101371,00	508736,25	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	455226,43	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 36 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	830098,59	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	47344,18	1131265,71	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	47344,18	1123610,84	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	47344,18	1195171,15	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	47344,18	1203165,46	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	47344,18	1210888,67	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	47344,18	1218342,87	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	47344,18	1226756,60	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	47344,18	713573,74	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	47344,18	744420,00	
26217	1 - B BRASIL - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO 2023	652-1	26217-X	07/07/2023	382 - Resolução nº 1699/2024 Incentivo Financeiro de Investi...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	888947,81	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	846477,10	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	830098,59	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1131265,71	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1123610,84	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1195171,15	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1203165,46	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1210888,67	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1218342,87	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 37 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
26217	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1226756,60	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	713573,74	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	100000,00	744420,00	
	1 - B BRASIL - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO 2023	652-1	26217-X	07/07/2023	385 - RESOLUÇÃO SESA 726/2025 - INVESTIMENTO PROVIGIA - FORT...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	888947,81	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	846477,10	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	830098,59	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1131265,71	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1123610,84	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1195171,15	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1203165,46	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1210888,67	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1218342,87	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1226756,60	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	713573,74	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	744420,00	
26217	1 - B BRASIL - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO 2023	652-1	26217-X	07/07/2023	495 - Atenção Básica
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	252697,56	888947,81	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	252697,56	846477,10	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	252697,56	830098,59	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 38 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	252697,56	1131265,71	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	252697,56	1123610,84	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	252697,56	1195171,15	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	252697,56	1203165,46	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	252697,56	1210888,67	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	252697,56	1218342,87	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	252697,56	1226756,60	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	234906,68	713573,74	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	203758,16	744420,00	
26217	1 - B BRASIL - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO 2023	652-1	26217-X	07/07/2023	518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de ...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	59256,07	888947,81	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	51115,36	846477,10	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	56336,85	830098,59	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	60159,79	1131265,71	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	67064,92	1123610,84	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	73625,23	1195171,15	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	81619,54	1203165,46	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	89342,75	1210888,67	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	96796,95	1218342,87	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	105210,68	1226756,60	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 39 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
26217	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	109818,70	713573,74	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	114643,48	744420,00	
	1 - B BRASIL - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO 2023	652-1	26217-X	07/07/2023	5182 - AQUISIÇÃO VANS FUNSAÚDE - ADESÃO 1/2021 RESOLUÇÃO 769...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	888947,81	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	846477,10	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	830098,59	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1131265,71	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1123610,84	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1195171,15	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1203165,46	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1210888,67	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1218342,87	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1226756,60	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	713573,74	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	744420,00	
26217	1 - B BRASIL - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO 2023	652-1	26217-X	07/07/2023	5185 - Investimento - Transporte Sanitário - APS - Resolução...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	888947,81	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	846477,10	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	830098,59	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1131265,71	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 40 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1123610,84	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1195171,15	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1203165,46	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1210888,67	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1218342,87	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1226756,60	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	713573,74	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	744420,00	
26217	1 - B BRASIL - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO 2023	652-1	26217-X	07/07/2023	5186 - INVESTIMENTOS QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RESOLUÇ...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	73984,18	888947,81	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	48714,18	846477,10	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	27114,18	830098,59	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	27114,18	1131265,71	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12554,18	1123610,84	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12554,18	1195171,15	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12554,18	1203165,46	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12554,18	1210888,67	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12554,18	1218342,87	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12554,18	1226756,60	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12554,18	713573,74	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 41 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
26217	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	5187 - Qualificação da Atenção - Investimentos - Kit Odontol...
		Aplicação	12554,18	744420,00	
	1 - B BRASIL - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO 2023	652-1	26217-X	07/07/2023	5187 - Qualificação da Atenção - Investimentos - Kit Odontol...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310
		Aplicação	12700,00	888947,81	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310
		Aplicação	3640,00	846477,10	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310
		Aplicação	3640,00	830098,59	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310
		Aplicação	3640,00	1131265,71	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310
		Aplicação	3640,00	1123610,84	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310
		Aplicação	3640,00	1195171,15	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310
		Aplicação	3640,00	1203165,46	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310
		Aplicação	3640,00	1210888,67	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310
		Aplicação	3640,00	1218342,87	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310
		Aplicação	3640,00	1226756,60	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310
		Aplicação	3640,00	713573,74	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310
		Aplicação	3640,00	744420,00	
	1 - B BRASIL - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO 2023	652-1	26217-X	07/07/2023	5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310
		Aplicação	20310,00	888947,81	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310
		Aplicação	20310,00	846477,10	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310
		Aplicação	20310,00	830098,59	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310
		Aplicação	20310,00	1131265,71	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310
		Aplicação	20310,00	1123610,84	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 42 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	20310,00	1195171,15	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	20310,00	1203165,46	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	20310,00	1210888,67	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	20310,00	1218342,87	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	20310,00	1226756,60	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	20310,00	713573,74	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	42480,00	744420,00	
26217	1 - B BRASIL - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO 2023	652-1	26217-X	07/07/2023	51817 - RESOLUÇÃO SESA 1432/2023 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VA...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	220000,00	888947,81	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	220000,00	846477,10	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	220000,00	830098,59	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	220000,00	1131265,71	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	220000,00	1123610,84	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	220000,00	1195171,15	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	220000,00	1203165,46	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	220000,00	1210888,67	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	220000,00	1218342,87	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	220000,00	1226756,60	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	220000,00	713573,74	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	220000,00	744420,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 43 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
26217	1 - B BRASIL - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO 2023	652-1	26217-X	07/07/2023	51818 - RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE - AMBULÂNCIA...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	250000,00	888947,81	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	250000,00	846477,10	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	250000,00	830098,59	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	500000,00	1131265,71	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	500000,00	1123610,84	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	500000,00	1195171,15	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	500000,00	1203165,46	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	500000,00	1210888,67	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	500000,00	1218342,87	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	500000,00	1226756,60	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	713573,74	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	744420,00	
26217	1 - B BRASIL - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO 2023	652-1	26217-X	07/07/2023	51819 - RESOLUÇÃO SESA 516/2024 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO - ...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	888947,81	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	846477,10	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	830098,59	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1131265,71	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1123610,84	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	65000,00	1195171,15	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 44 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	65000,00	1203165,46	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	65000,00	1210888,67	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	65000,00	1218342,87	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	65000,00	1226756,60	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	65000,00	713573,74	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	744420,00	
26718	1 - B BRASIL - PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	652-1	26718-X	01/11/2024	153 - PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	161399,34	161399,34	
41602	1 - BB - FPM - Fr.000	6521	41602	31/12/2006	0 - Recursos Ordinários (Livres)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	450024,25	1066962,02	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	138844,23	1133987,41	
	Março	Cta Movimento	246,28	0,00	
		Aplicação	89173,76	706111,53	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2138810,36	2755748,13	
	Maio	Cta Movimento	-108078,76	0,00	
		Aplicação	1683286,50	2340224,27	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1063647,56	1740354,72	
	Julho	Cta Movimento	6277,34	0,00	
		Aplicação	1114267,92	1754070,80	
	Agosto	Cta Movimento	111,00	0,00	
		Aplicação	831142,81	1494647,54	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	691077,43	1278000,27	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	337377,25	629313,48	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 45 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
41602	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
		Aplicação	169172,42	442130,76	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2380358,67	2914625,38	
	1 - BB - FPM - Fr.000	6521	41602	31/12/2006	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1066962,02	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1133987,41	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	706111,53	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	2755748,13	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	2340224,27	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1740354,72	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1754070,80	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1494647,54	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1278000,27	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	629313,48	
41602	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM
		Aplicação	0,00	442130,76	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	2914625,38	
	1 - BB - FPM - Fr.000	6521	41602	31/12/2006	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1066962,02	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1133987,41	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	706111,53	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	2755748,13	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	2340224,27	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1740354,72	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1754070,80	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1494647,54	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1278000,27	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	629313,48	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 46 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	2340224,27	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1740354,72	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1754070,80	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1494647,54	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1278000,27	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	629313,48	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	442130,76	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	2914625,38	
41602	1 - BB - FPM - Fr.000	6521	41602	31/12/2006	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1066962,02	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1133987,41	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	706111,53	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	2755748,13	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	2340224,27	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1740354,72	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1754070,80	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1494647,54	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1278000,27	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	629313,48	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	442130,76	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 47 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
41602	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	2914625,38	
41602	1 - BB - FPM - Fr.000	6521	41602	31/12/2006	1073 - Apoio Financeiro aos Municípios AFM - LC 201/2023
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	616937,77	1066962,02	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	616937,77	1133987,41	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	616937,77	706111,53	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	616937,77	2755748,13	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	616937,77	2340224,27	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	616937,77	1740354,72	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	616937,77	1754070,80	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	616937,77	1494647,54	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	568302,88	1278000,27	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	269894,40	629313,48	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	254770,04	442130,76	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	15201,35	2914625,38	
41610	1 - BB - Conta Movimento - Fr.000	6521	41610	31/12/2006	0 - Recursos Ordinários (Livres)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	374,67	374,67	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	155,46	155,46	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	156,43	156,43	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	157,46	157,46	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	158,43	158,43	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 48 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	159,36	159,36	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	160,42	160,42	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	161,45	161,45	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	162,45	162,45	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	163,57	163,57	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	164,54	164,54	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	165,67	165,67	
41610	1 - BB - Conta Movimento - Fr.000	6521	41610	31/12/2006	701 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	374,67	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	155,46	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	156,43	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	157,46	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	158,43	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	159,36	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	160,42	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	161,45	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	162,45	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	163,57	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	164,54	
	Dezembro	Cta Movimento	738,82	0,00	
		Aplicação	0,00	165,67	
41610	1 - BB - Conta Movimento - Fr.000	6521	41610	31/12/2006	932 - Transferências Voluntárias Públicas Federais



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 49 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	374,67	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	155,46	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	156,43	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	157,46	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	158,43	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	159,36	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	160,42	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	161,45	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	162,45	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	163,57	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	164,54	
	Dezembro	Cta Movimento	235,07	0,00	
		Aplicação	0,00	165,67	
41610	1 - BB - Conta Movimento - Fr.000	6521	41610	31/12/2006	947 - Transferências Voluntárias Públicas Federais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	374,67	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	155,46	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	156,43	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	157,46	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	158,43	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	159,36	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	160,42	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 50 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	161,45	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	162,45	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	163,57	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	164,54	
	Dezembro	Cta Movimento	127,87	0,00	
		Aplicação	0,00	165,67	
41610	1 - BB - Conta Movimento - Fr.000	6521	41610	31/12/2006	962 - Transferências Voluntárias Públicas Federais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	374,67	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	155,46	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	156,43	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	157,46	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	158,43	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	159,36	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	160,42	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	161,45	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	162,45	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	163,57	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	164,54	
	Dezembro	Cta Movimento	119,38	0,00	
		Aplicação	0,00	165,67	
41610	1 - BB - Conta Movimento - Fr.000	6521	41610	31/12/2006	972 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOBILIÁRIO
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	374,67	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 51 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	0,00	155,46	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	156,43	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	157,46	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	158,43	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	159,36	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	160,42	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	161,45	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	162,45	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	163,57	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	164,54	
	Dezembro	Cta Movimento	135,60	0,00	
		Aplicação	0,00	165,67	
41610	1 - BB - Conta Movimento - Fr.000	6521	41610	31/12/2006	997 - CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPI...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	374,67	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	155,46	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	156,43	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	157,46	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	158,43	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	159,36	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	160,42	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	161,45	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso	
	Outubro	Aplicação	0,00	162,45		
		Cta Movimento	0,00	0,00		
	Novembro	Aplicação	0,00	163,57		
		Cta Movimento	0,00	0,00		
	Dezembro	Aplicação	0,00	164,54		
		Cta Movimento	5069,00	0,00		
		Aplicação	0,00	165,67		
	51675	1 - BB - Incra - Fr.000	6521	51675	31/12/2006	0 - Recursos Ordinários (Livres)
				Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00		
Aplicação		17134,69	17134,69			
Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	825,73	825,73			
Março	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	6104,94	6104,94			
Abril	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	1093,65	1093,65			
Maio	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	2572,65	2572,65			
Junho	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	371,23	371,23			
Julho	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	1237,72	1237,72			
Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	10546,88	10546,88			
Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	16790,55	16790,55			
Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	333063,30	333063,30			
Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	3897,34	3897,34			
Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	5901,07	5901,07			
60027	1 - B. BRASIL - APOIO FINANCEIRO - LC173/2020 - 1024	652-1	60027-X	09/06/2020	1024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência So...	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato		
Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	3517,41	3517,41			
Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	3538,77	3538,77			
Março	Cta Movimento	0,00	0,00			



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 53 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	3560,91	3560,91	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3584,43	3584,43	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3606,53	3606,53	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3627,59	3627,59	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3651,85	3651,85	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3675,29	3675,29	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3697,92	3697,92	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3723,45	3723,45	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3745,63	3745,63	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3771,24	3771,24	
85367	1 - BB FUNDO ESPECIAL FR 504	6521	085367	31/12/2006	504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimon...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	272729,82	272729,82	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	295883,46	295883,46	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	260664,62	260664,62	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	244903,20	244903,20	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	174930,66	174930,66	
	Junho	Cta Movimento	11,72	0,00	
		Aplicação	6216,25	6216,25	
	Julho	Cta Movimento	450,00	0,00	
		Aplicação	42743,78	42743,78	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	35536,19	35536,19	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	97301,99	97301,99	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 54 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	50819,93	50819,93	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	44331,60	317061,42	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	83449,64	379333,10	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	260664,62	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	244903,20	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	174930,66	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	6216,25	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	42743,78	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	35536,19	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	97301,99	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	50819,93	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	44331,60	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	83449,64	
85510	1 - BB - Fundo Exportação - Fr.000	006521	85510	31/12/2006	0 - Recursos Ordinários (Livres)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	175,69	175,69	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5972,51	5972,51	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5128,44	5128,44	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3107,84	3107,84	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1307,52	1307,52	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3916,34	3916,34	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3847,64	3847,64	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 55 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4476,18	4476,18	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	18288,88	18288,88	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3667,86	3667,86	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2082,14	2082,14	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14310,71	14310,71	
97705	1 - BB - Cex - Fr.000	06521	97705	31/12/2006	0 - Recursos Ordinários (Livres)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	31665,38	0,00	
		Aplicação	1664311,42	1792106,29	
	Fevereiro	Cta Movimento	31665,38	0,00	
		Aplicação	1806939,77	1806939,77	
	Março	Cta Movimento	31665,38	0,00	
		Aplicação	1534000,05	1761183,63	
	Abril	Cta Movimento	31665,38	0,00	
		Aplicação	1521834,39	1575601,56	
	Maio	Cta Movimento	31665,38	0,00	
		Aplicação	1422962,69	1422962,69	
	Junho	Cta Movimento	31665,38	0,00	
		Aplicação	1242653,63	1242653,63	
	Julho	Cta Movimento	6041,68	0,00	
		Aplicação	962081,33	962081,33	
	Agosto	Cta Movimento	31665,38	0,00	
		Aplicação	707129,24	707129,24	
	Setembro	Cta Movimento	31665,38	0,00	
		Aplicação	711444,95	711444,95	
	Outubro	Cta Movimento	31665,38	0,00	
		Aplicação	80658,36	80658,36	
	Novembro	Cta Movimento	35554,13	0,00	
		Aplicação	852216,04	852216,04	
	Dezembro	Cta Movimento	31665,38	0,00	
		Aplicação	330466,44	330466,44	
98639	1 - BB - Transporte Escolar - Fr.124 - N° Conv.Am - 43	6521	98639	31/12/2006	124 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnate
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,19	31748,57	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 56 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,19	31941,36	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,19	32141,16	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,19	44079,92	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,19	7455,36	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,19	6202,51	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,19	6244,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,19	18002,49	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,19	18113,31	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,19	18238,40	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,19	18347,02	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,19	18472,45	
98639	1 - BB - Transporte Escolar - Fr.124 - N° Conv.Am - 43	6521	98639	31/12/2006	1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	31741,38	31748,57	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	31934,17	31941,36	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	32133,97	32141,16	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	44072,73	44079,92	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7448,17	7455,36	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6195,32	6202,51	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6236,81	6244,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17995,30	18002,49	





Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 58 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	0,00	11256,70	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	265338,79	473180,93	
	Maio	Cta Movimento	-0,10	0,00	
		Aplicação	64442,47	272284,51	
	Junho	Cta Movimento	31000,00	0,00	
		Aplicação	-30045,90	177796,14	
	Julho	Cta Movimento	233,54	0,00	
		Aplicação	167079,65	374921,69	
	Agosto	Cta Movimento	1165,45	0,00	
		Aplicação	61137,64	268979,68	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	31952,36	238628,95	
	Outubro	Cta Movimento	30745,45	0,00	
		Aplicação	29659,25	237501,29	
	Novembro	Cta Movimento	153211,25	0,00	
		Aplicação	21807,35	229649,39	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1690168,15	1898010,19	
115657	1 - BB - ICMS - Fr.000	006521	115657	31/12/2006	1056 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS ...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1736,30	70464,20	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1736,30	18527,07	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1736,30	11256,70	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1736,30	473180,93	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1736,30	272284,51	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1736,30	177796,14	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1736,30	374921,69	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1736,30	268979,68	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1736,30	238628,95	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 59 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	1736,30	237501,29	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1736,30	229649,39	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1736,30	1898010,19	
115657	1 - BB - ICMS - Fr.000	006521	115657	31/12/2006	1057 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS ...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25822,30	70464,20	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25822,30	18527,07	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25822,30	11256,70	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25822,30	473180,93	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25822,30	272284,51	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25822,30	177796,14	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25822,30	374921,69	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25822,30	268979,68	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25822,30	238628,95	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25822,30	237501,29	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25822,30	229649,39	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25822,30	1898010,19	
115657	1 - BB - ICMS - Fr.000	006521	115657	31/12/2006	1060 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	135212,55	70464,20	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	135212,55	18527,07	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	135212,55	11256,70	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 60 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	135212,55	473180,93	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	135212,55	272284,51	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	135212,55	177796,14	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	135212,55	374921,69	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	135212,55	268979,68	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	135212,55	238628,95	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	135212,55	237501,29	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	135212,55	229649,39	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	135212,55	1898010,19	
115657	1 - BB - ICMS - Fr.000	006521	115657	31/12/2006	1061 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11267,74	70464,20	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11267,74	18527,07	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11267,74	11256,70	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11267,74	473180,93	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11267,74	272284,51	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11267,74	177796,14	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11267,74	374921,69	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11267,74	268979,68	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11267,74	238628,95	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11267,74	237501,29	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 61 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
115657	1 - BB - ICMS - Fr.000	006521	Aplicação	11267,74	229649,39
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	11267,74	1898010,19
			115657	31/12/2006	1062 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	33803,15	70464,20
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	33803,15	18527,07
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	33803,15	11256,70
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	33803,15	473180,93
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	33803,15	272284,51
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	33803,15	177796,14
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	33803,15	374921,69
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	33803,15	268979,68
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	33803,15	238628,95
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	33803,15	237501,29
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	33803,15	229649,39
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	33803,15	1898010,19
117269	1 - BB - FUNSAÚDE- Fr.319 - Nº Conv.Am - 64	006521	117269	31/12/2006	319 - Outras Transferências Voluntárias Públicas
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	4162,06	4162,06
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	4187,34	4187,34
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	4213,53	4213,53
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	4241,37	4241,37
			Cta Movimento	0,00	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 62 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	4267,51	4267,51	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4292,43	4292,43	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4321,14	4321,14	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4348,88	4348,88	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4375,65	4375,65	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4405,87	4405,87	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4432,11	4432,11	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4462,41	4462,41	
119210	1 - BB - Educação ((10%)) - Fr.103	006521	119210	31/12/2006	103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	73066,19	0,00	
		Aplicação	13792,12	13792,12	
	Fevereiro	Cta Movimento	172059,66	0,00	
		Aplicação	35424,31	35424,31	
	Março	Cta Movimento	4367,00	0,00	
		Aplicação	61612,69	61612,69	
	Abril	Cta Movimento	15574,17	0,00	
		Aplicação	22201,32	22201,32	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	36051,33	36051,33	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2559,82	2559,82	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5431,56	5431,56	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14340,97	14340,97	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24276,69	24276,69	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	240,50	240,50	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8497,42	8497,42	
	Dezembro	Cta Movimento	461243,67	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 63 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
119229	1 - BB - Educação ((25%)) - Fr.104	006521	119229	31/12/2006	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5481,28	5481,28	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	9336,99	9336,99	
	Março	Cta Movimento	11335,81	0,00	
		Aplicação	7712,96	7712,96	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2705,85	2705,85	
	Maio	Cta Movimento	17423,45	0,00	
		Aplicação	10074,55	10074,55	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	29271,94	29271,94	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	20875,43	20875,43	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	27810,89	27810,89	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	60271,00	60271,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1520,70	1520,70	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1127,82	1127,82	
	Dezembro	Cta Movimento	126552,88	0,00	
		Aplicação	251638,43	251638,43	
119245	1 - BB - Tx Poder Policia - Fr 510	006521	119245	31/12/2006	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	46801,56	0,00	
		Aplicação	106386,77	106386,77	
	Fevereiro	Cta Movimento	10037,59	0,00	
		Aplicação	153923,58	153923,58	
	Março	Cta Movimento	7771,04	0,00	
		Aplicação	164935,99	164935,99	
	Abril	Cta Movimento	13414,67	0,00	
		Aplicação	150570,05	150570,05	
	Maio	Cta Movimento	13013,98	0,00	
		Aplicação	72482,18	72482,18	
	Junho	Cta Movimento	6300,71	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 64 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	85976,29	85976,29	
	Julho	Cta Movimento	5344,21	0,00	
		Aplicação	92859,40	92859,40	
	Agosto	Cta Movimento	13373,15	0,00	
		Aplicação	93455,47	93455,47	
	Setembro	Cta Movimento	4631,64	0,00	
		Aplicação	14043,34	14043,34	
	Outubro	Cta Movimento	4219,77	0,00	
		Aplicação	43,18	43,18	
	Novembro	Cta Movimento	5542,04	0,00	
		Aplicação	3723,65	3723,65	
	Dezembro	Cta Movimento	15358,76	0,00	
		Aplicação	8086,73	8086,73	
119261	1 - BB - 13º Salário - Fr.000	006521	119261	31/12/2006	0 - Recursos Ordinários (Livres)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,01	0,01	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
120308	1 - BB - Recursos Hídricos - Fr.030	006521	120308	31/12/2006	504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimon...



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 65 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	15777,23	15777,23	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	16416,16	16416,16	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17050,15	17050,15	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17714,63	17714,63	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	18367,83	18367,83	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	9053,98	9053,98	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	9114,54	9114,54	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2465,38	2465,38	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3098,89	3098,89	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	597,08	597,08	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1170,01	1170,01	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1780,38	1780,38	
123013	1 - BB- ARRECADANÇA	6521	123013	01/02/2007	0 - Recursos Ordinários (Livres)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	103866,64	104059,91	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	139457,91	139651,18	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	171492,29	171685,56	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	235757,47	236363,21	
	Maio	Cta Movimento	-605,74	0,00	
		Aplicação	238158,48	239158,48	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	228298,17	228903,91	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	868,13	3906,67	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 66 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
123838	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	101 - Fundeb 70%
		Aplicação	26321,04	26926,78	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	-1,57	604,17	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	155320,45	155926,19	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	166854,55	167460,29	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	26257,83	26863,57	
	1 - BB - Fundeb ((60%)) - Fr.101	6521	12383-8	01/03/2007	
		Saldo Contabil	Saldo Extrato		
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	586151,90	756436,33	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	397028,02	567312,45	
	Março	Cta Movimento	3550,37	0,00	
		Aplicação	153062,48	323346,91	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	90023,44	287100,12	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	262671,90	459748,58	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	253339,33	450416,01	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	278417,16	475493,84	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	269518,92	466595,60	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	303352,52	414240,35	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	377977,53	389978,15	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	218700,32	222158,99	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	255,12	98757,82	
123838	1 - BB - Fundeb ((60%)) - Fr.101	6521	12383-8	01/03/2007	1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ...
		Saldo Contabil	Saldo Extrato		
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	756436,33	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 67 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	567312,45	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	323346,91	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	287100,12	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	459748,58	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	450416,01	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	475493,84	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	466595,60	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	414240,35	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	389978,15	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	222158,99	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	98757,82	
123838	1 - BB - Fundeb ((60%)) - Fr.101	6521	12383-8	01/03/2007	1101 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	170284,43	756436,33	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	170284,43	567312,45	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	170284,43	323346,91	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	197076,68	287100,12	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	197076,68	459748,58	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	197076,68	450416,01	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	197076,68	475493,84	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	197076,68	466595,60	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 68 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
123838	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	11101 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -...
		Aplicação	110887,83	414240,35	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12000,62	389978,15	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3389,82	222158,99	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3389,82	98757,82	
	1 - BB - Fundeb ((60%)) - Fr.101	6521	12383-8	01/03/2007	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	756436,33	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	567312,45	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	323346,91	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	287100,12	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	459748,58	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	450416,01	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	475493,84	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	466595,60	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	414240,35	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	389978,15	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	222158,99	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	98757,82	
124877	1 - BB - Fundeb ((40%)) - Fr.102	6521	12487-7	01/03/2007	102 - Fundeb 30%
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24617,30	304178,07	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	26237,33	236766,10	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 69 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	27716,49	235184,76	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	29241,93	243462,59	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	30722,42	241194,08	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	32130,66	242602,32	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33753,39	244225,05	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	35321,08	245792,74	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	36834,18	247305,84	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	38542,04	249013,70	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	40011,07	231160,43	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	41470,89	229102,75	
124877	1 - BB - Fundeb ((40%)) - Fr.102	6521	12487-7	01/03/2007	1102 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	279560,77	304178,07	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	210528,77	236766,10	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	207468,27	235184,76	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	214220,66	243462,59	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	210471,66	241194,08	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	210471,66	242602,32	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	210471,66	244225,05	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	210471,66	245792,74	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	210471,66	247305,84	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 70 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso	
124877	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	11102 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -...	
		Aplicação	210471,66	249013,70		
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	191149,36	231160,43		
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	156191,86	229102,75		
	1 - BB - Fundeb ((40%)) - Fr.102	6521	12487-7	01/03/2007		
			Saldo Contabil	Saldo Extrato		
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	0,00	304178,07		
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	0,00	236766,10		
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	0,00	235184,76		
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	0,00	243462,59		
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	0,00	241194,08		
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	0,00	242602,32		
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	0,00	244225,05		
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	0,00	245792,74		
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	0,00	247305,84		
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	0,00	249013,70		
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	0,00	231160,43		
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	0,00	229102,75		
124893	1 - BB - Consignações - Fr.094	6521	12489-3	02/01/2007	94 - Retenções em Caráter Consignatário	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato		
	Janeiro	Cta Movimento	172183,27	172429,55		
		Aplicação	0,00	0,00		
	Fevereiro	Cta Movimento	182002,29	182002,29		
		Aplicação	0,00	0,00		
	Março	Cta Movimento	192414,95	192318,50		
		Aplicação	0,00	0,00		



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 71 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Abril	Cta Movimento	192318,48	192318,48	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	192385,57	192385,57	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	197416,84	197416,84	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	197317,02	194884,22	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	197144,01	197047,93	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	197695,80	197695,80	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	198890,35	0,00	
		Aplicação	0,00	198845,11	
	Novembro	Cta Movimento	222554,24	222554,24	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	205148,21	205148,21	
		Aplicação	0,00	0,00	
128201	1 - SIMPLES NACIONAL	652-1	128201	01/09/2007	0 - Recursos Ordinários (Livres)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4515,84	4515,84	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17231,90	17231,90	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3275,37	3275,37	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24341,83	24341,83	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1512,56	1512,56	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	34281,87	34281,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	234,95	234,95	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1453,23	1453,23	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	499,61	499,61	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2940,37	2940,37	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 72 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
140287	1 - BB - F M SAUDE - PAB - FR 495	Aplicação	9609,02	9609,02	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	21140,48	21638,14	
		652-1	140287	10/11/2008	495 - Atenção Básica
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
		Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	555,63	555,63
		Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	559,00	559,00
		Março	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	562,50	562,50
		Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	566,22	566,22
		Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	569,71	569,71
		Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	573,03	573,03
		Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	576,87	576,87
		Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	580,57	580,57
		Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	584,14	584,14
		Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	588,18	588,18
		Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	591,68	591,68
		Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	595,72	595,72
140309	1 - BB - F M SAUDE - EPIDEMIOLOGIA FR 497	6521	140309	01/12/2008	497 - Vigilância em Saúde
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
		Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	1120,96	1120,96
		Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	1127,77	1127,77
		Março	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	1134,82	1134,82
		Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	1142,32	1142,32
		Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	1149,36	1149,36





Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 74 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17049,77	17049,77	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17153,30	17153,30	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17260,59	17260,59	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17374,64	17374,64	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17481,73	17481,73	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17583,80	17583,80	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17701,42	17701,42	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17815,04	17815,04	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17924,71	17924,71	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	18048,50	18048,50	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	18155,99	18155,99	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	18280,10	18280,10	
143146	1 - BB - Saúde Bucal - c/c 143146 - Fr 495	6521	143146	03/12/2008	495 - Atenção Básica
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8590,63	8590,63	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8642,80	8642,80	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8696,86	8696,86	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8754,32	8754,32	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8808,28	8808,28	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8859,71	8859,71	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8918,97	8918,97	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 75 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8976,22	8976,22	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	9031,48	9031,48	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	9093,85	9093,85	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	9148,01	9148,01	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	9210,55	9210,55	
144800	1 - BB Merenda FNDE - FR 110	652-1	144800	28/02/2009	110 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnae
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	668,17	119396,38	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	668,17	93699,18	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	668,17	68399,65	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	668,17	10511,91	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	668,17	92,77	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	668,17	16479,21	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	668,17	38503,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	668,17	60842,63	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	668,17	103491,98	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	668,17	86157,12	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	668,17	58260,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	668,17	35659,13	
144800	1 - BB Merenda FNDE - FR 110	652-1	144800	28/02/2009	1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	118728,21	119396,38	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 76 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	93031,01	93699,18	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	67731,48	68399,65	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	9843,74	10511,91	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	-575,40	92,77	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	15811,04	16479,21	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	37834,83	38503,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	60174,46	60842,63	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	102823,81	103491,98	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	85488,95	86157,12	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	57591,83	58260,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	34990,96	35659,13	
147303	1 - BB-PMRP ARRECADACÃO TAXAS SOBRE SERVIÇOS	652-1	14730-3	28/02/2009	511 - Taxas - Prestação de Serviços
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	6294,86	0,00	
		Aplicação	19946,68	19946,68	
	Fevereiro	Cta Movimento	5146,57	0,00	
		Aplicação	18940,51	18940,51	
	Março	Cta Movimento	5832,23	0,00	
		Aplicação	21555,25	21555,25	
	Abril	Cta Movimento	21069,94	0,00	
		Aplicação	27547,36	27547,36	
	Maio	Cta Movimento	55163,55	0,00	
		Aplicação	45141,26	45141,26	
	Junho	Cta Movimento	17031,81	0,00	
		Aplicação	100809,72	100809,72	
	Julho	Cta Movimento	11036,83	0,00	
		Aplicação	24809,90	24809,90	
	Agosto	Cta Movimento	22257,37	0,00	
		Aplicação	24969,16	24969,16	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 77 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
151548	Setembro	Cta Movimento	10936,12	0,00	128 - Outras Transferências Voluntárias Públicas
		Aplicação	22497,15	22497,15	
	Outubro	Cta Movimento	12838,56	0,00	
		Aplicação	12,00	12,00	
	Novembro	Cta Movimento	9479,12	0,00	
		Aplicação	12887,31	12887,31	
	Dezembro	Cta Movimento	10932,10	0,00	
		Aplicação	10138,92	10138,92	
	1 - BB - PDDE - Creche - Fr 128	652-1	15154-8	01/07/2009	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	10132,12	13903,44	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	10216,55	13987,87	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	511,55	4349,77	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	540,29	4378,51	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	567,28	4405,50	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	593,00	4431,22	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	622,64	4460,86	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	651,28	4489,50	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	678,91	4517,13	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	710,11	4548,33	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	710,11	4575,42	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	710,11	4606,70	
151548	1 - BB - PDDE - Creche - Fr 128	652-1	15154-8	01/07/2009	1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3771,32	13903,44	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3771,32	13987,87	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 78 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3838,22	4349,77	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3838,22	4378,51	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3838,22	4405,50	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3838,22	4431,22	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3838,22	4460,86	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3838,22	4489,50	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3838,22	4517,13	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3838,22	4548,33	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3865,31	4575,42	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3896,59	4606,70	
154040	1 - BB - Alienação - Geral - Fr 501	652-1	15404-0	01/10/2009	105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	474239,42	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	212458,79	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	213787,74	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	215200,26	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	216526,75	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	217790,97	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	219247,74	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	220655,10	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	222013,45	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 79 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
154040	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	501 - Receitas de Alienações de Ativos
		Aplicação	0,00	223546,65	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	224877,97	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	226415,29	
	1 - BB - Alienação - Geral - Fr 501	652-1	15404-0	01/10/2009	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	474239,42	474239,42	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	212458,79	212458,79	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	213787,74	213787,74	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	215200,26	215200,26	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	216526,75	216526,75	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	217790,97	217790,97	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	219247,74	219247,74	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	220655,10	220655,10	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	222013,45	222013,45	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	223546,65	223546,65	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	224877,97	224877,97	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	226415,29	226415,29	
154261	1 - BB - Alienação - Saúde - Fr 304	652-1	15426-1	01/10/2009	304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização d...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	80113,83	80113,83	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	80600,31	80600,31	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	81104,47	81104,47	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 80 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	81640,34	81640,34	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	82143,57	82143,57	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	82623,17	82623,17	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	83175,82	83175,82	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	83709,74	83709,74	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	84225,05	84225,05	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	84806,70	84806,70	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	54785,57	54785,57	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	37149,99	37149,99	
173967	1 - PREF MUN RIB PINHAL PMRP/SECJ/FIA-PR - CONVENIO FIAFR 77...	652-1	17396-7	01/12/2010	778 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12,54	12,54	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12,62	12,62	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12,70	12,70	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12,78	12,78	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12,86	12,86	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12,93	12,93	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13,02	13,02	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13,10	13,10	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13,18	13,18	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13,28	13,28	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 81 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
176404	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	0 - Recursos Ordinários (Livres)
		Aplicação	13,35	13,35	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13,45	13,45	
	104 - PREF MUNICIPAL - RESERVA -FR 000	405	17640-4	01/03/2014	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
177113	1 - CONV MIN SAÚDE - FR 338 - P. SAÚDE VILA ALMEIDA	6521	17711-3	05/10/2011	338 - Transferências Voluntárias Públicas Federais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	32982,64	32982,64	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33182,92	33182,92	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33390,49	33390,49	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33611,10	33611,10	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 82 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33818,28	33818,28	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	34015,73	34015,73	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	34243,26	34243,26	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	34463,07	34463,07	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	34675,22	34675,22	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	34914,68	34914,68	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	35122,61	35122,61	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	35362,72	35362,72	
177113	1 - CONV MIN SAÚDE - FR 338 - P. SAÚDE VILA ALMEIDA	6521	17711-3	05/10/2011	345 - Transferências Voluntárias Públicas Federais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	32982,64	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	33182,92	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	33390,49	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	33611,10	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	33818,28	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	34015,73	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	34243,26	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	34463,07	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	34675,22	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	34914,68	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	35122,61	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 83 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
189588	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	35362,72	
	1 - FMAS - BLMAC	652-1	18958-8	01/11/2012	495 - Atenção Básica
		Saldo Contabil	Saldo Extrato		
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1951,49	1951,49	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1963,34	1963,34	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1975,62	1975,62	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1988,67	1988,67	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2000,93	2000,93	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2012,61	2012,61	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2026,08	2026,08	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2039,08	2039,08	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2051,63	2051,63	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2065,80	2065,80	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2078,11	2078,11	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2092,31	2092,31	
197793	1 - BB - JOIM - FR 789	6521	19779-3	03/06/2013	789 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
		Saldo Contabil	Saldo Extrato		
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	417,56	417,56	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	420,10	420,10	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	422,73	422,73	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	425,52	425,52	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	428,14	428,14	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 84 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	430,64	430,64	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	433,52	433,52	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	436,31	436,31	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	438,99	438,99	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	442,02	442,02	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	444,66	444,66	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	447,70	447,70	
200557	1 - BB - FAMILIA PARANAENSE - FR 718	652-1	20055-7	01/11/2013	718 - Transferências Voluntárias Públicas Federais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	34951,36	34951,36	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	35152,46	0,00	
	Março	Cta Movimento	35152,46	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
203238	1 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR (PAR MIBILIÁRIO) FR 135	652-1	20323-8	01/01/2014	135 - Transferências Voluntárias Públicas Federais



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 85 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12055,04	12055,04	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12120,49	12120,49	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12185,62	12185,62	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12260,02	12260,02	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12323,92	12323,92	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12396,25	12396,25	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12470,00	12470,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12540,74	12540,74	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12612,82	12612,82	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12684,67	12684,67	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12758,69	12758,69	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12831,44	12831,44	
203335	1 - BB - FNDE - Construção Unidade Centro Educ.Infantil - FR...	652-1	20333-5	01/11/2013	134 - Transferências Voluntárias Públicas Federais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	1041,56	0,00	
		Aplicação	24,76	24,76	
	Fevereiro	Cta Movimento	1041,56	0,00	
		Aplicação	24,91	24,91	
	Março	Cta Movimento	1041,56	0,00	
		Aplicação	25,07	25,07	
	Abril	Cta Movimento	1041,56	0,00	
		Aplicação	25,23	25,23	
	Maio	Cta Movimento	1066,32	0,00	
		Aplicação	0,55	0,55	
	Junho	Cta Movimento	24,76	0,00	
		Aplicação	0,55	0,55	
	Julho	Cta Movimento	24,76	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 86 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	0,56	0,56	
	Agosto	Cta Movimento	25,31	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,01	0,01	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,01	0,01	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,01	0,01	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,01	0,01	
203378	1 - FMS - FARMÁCIA - INVESTIMENTO	652-1	20337-8	02/08/2015	495 - Atenção Básica
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	415,29	415,29	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	417,81	417,81	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	420,42	420,42	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	423,20	423,20	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	425,81	425,81	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	428,30	428,30	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	431,16	431,16	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	433,93	433,93	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	436,60	436,60	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	439,62	439,62	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	442,23	442,23	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	445,26	445,26	
203394	1 - FMS - FARMÁCIA - CUSTEIO	652-1	20339-4	03/08/2015	495 - Atenção Básica
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,66	7,66	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 87 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,71	7,71	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,76	7,76	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,81	7,81	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,86	7,86	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,90	7,90	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,96	7,96	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8,01	8,01	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8,06	8,06	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8,11	8,11	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8,16	8,16	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8,22	8,22	
203947	1 - PRÓ INFÂNCIA - CRECHE DA VILA ALMEIDA - FR 137	652-1	20394-7	01/03/2016	137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4177,69	4177,69	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4203,06	4203,06	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4229,35	4229,35	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4257,29	4257,29	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4283,53	4283,53	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4308,54	4308,54	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4337,36	4337,36	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4365,20	4365,20	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 88 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
205656	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4392,08	4392,08	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4422,41	4422,41	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4448,74	4448,74	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4479,16	4479,16	
	1 - FMAS - PROG FIN AÇÕES ALIMEN. E NUTRICIONAIS (VAN)	652-1	20565-6	01/01/2014	495 - Atenção Básica
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1285,39	1285,39	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1293,19	1293,19	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1301,28	1301,28	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1309,88	1309,88	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1317,95	1317,95	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1325,65	1325,65	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1334,51	1334,51	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1343,08	1343,08	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1351,35	1351,35	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1360,68	1360,68	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1368,78	1368,78	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1378,14	1378,14	
207551	1 - FUNDO MUN DE SAÚDE - ASPS - LC141 - FR 303	652-1	20755-1	02/06/2014	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33871,74	33871,74	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,50	0,00	
		Aplicação	26310,58	26310,58	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 89 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Março	Cta Movimento	2794,96	0,00	
		Aplicação	9598,42	9598,42	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	34159,70	34159,70	
	Maio	Cta Movimento	40000,00	0,00	
		Aplicação	11838,84	11838,84	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17111,21	17111,21	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	57426,90	57427,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3932,79	3932,79	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	29645,27	29645,27	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	9483,01	9483,01	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1299,76	1299,76	
	Dezembro	Cta Movimento	28075,94	0,00	
		Aplicação	18809,81	18809,81	
211990	1 - FMS - FNS - CONVENENTE	652-1	21199-0	01/11/2015	339 - Transferências Voluntárias Públicas Federais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11353,98	11353,98	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11422,93	11422,93	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11494,38	11494,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11570,32	11570,32	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11641,64	11641,64	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11709,61	11709,61	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11787,94	11787,94	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11863,61	11863,61	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11936,64	11936,64	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 90 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	12019,07	12019,07	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12090,65	12090,65	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12173,30	12173,30	
213586	1 - BB - APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO FR 136	652-1	21358-6	13/10/2014	136 - Transferências Voluntárias Públicas Federais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	19521,07	0,00	
		Aplicação	477,82	477,82	
	Fevereiro	Cta Movimento	19521,07	0,00	
		Aplicação	480,72	480,72	
	Março	Cta Movimento	19521,07	0,00	
		Aplicação	483,73	483,73	
	Abril	Cta Movimento	19521,07	0,00	
		Aplicação	486,93	486,93	
	Maio	Cta Movimento	19521,07	0,00	
		Aplicação	489,93	489,93	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	492,79	492,79	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	496,09	496,09	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	499,27	499,27	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	502,34	502,34	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	505,81	505,81	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	508,83	508,83	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	512,30	512,30	
218006	1 - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAIS	652-1	21800-6	02/05/2015	504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimon...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3533,52	3533,52	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5908,28	5908,28	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6021,95	6021,95	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 91 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	6163,63	6163,63	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7598,06	7598,06	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	10,75	10,75	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	101,73	101,73	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	187,14	187,14	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	288,48	288,48	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	374,41	374,41	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	491,55	491,55	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	581,94	581,94	
222364	1 - BB Bolsa Família e Cad Único	6521	22236-4	01/03/2016	940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa fam...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	40364,14	40364,14	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	55003,26	55003,26	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	62083,97	62083,97	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	65834,33	65834,33	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	69570,81	69570,81	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	72870,76	72870,76	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	76446,01	76446,01	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	80447,59	80447,59	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	83126,29	83126,29	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	81795,84	81795,84	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 92 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
222380	1 - B.B GSUAS FNAS 2016	Aplicação	83872,54	83872,54	
		Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	88110,16	88110,16	
		652-1	22238-0	01/08/2016	933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
		Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	2399,70	2399,70
		Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	2414,27	2414,27
		Março	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	2429,37	2429,37
		Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	517,55	517,55
		Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	460,41	460,41
		Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	463,10	463,10
		Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	466,19	466,19
		Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	469,19	469,19
		Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	472,08	472,08
		Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	323,84	323,84
		Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	325,77	325,77
		Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	328,00	328,00
223301	1 - FMS - RECURSO APSUS - UBS - CONJUNTO MORADIAS PINHEIRAIS...	652-1	22330-1	01/07/2016	495 - Atenção Básica
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
		Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	6711,26	6711,26
		Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	6752,02	6752,02
		Março	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	6794,25	6794,25
		Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	6839,14	6839,14
		Maio	Cta Movimento	0,00	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 93 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	6881,30	6881,30	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6921,47	6921,47	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6967,77	6967,77	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7012,50	7012,50	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7055,67	7055,67	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7104,39	7104,39	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7146,70	7146,70	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7195,56	7195,56	
223301	1 - FMS - RECURSO APSUS - UBS - CONJUNTO MORADIAS PINHEIRAIS...	652-1	22330-1	01/07/2016	518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de ...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	6711,26	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	6752,02	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	6794,25	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	6839,14	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	6881,30	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	6921,47	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	6967,77	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	7012,50	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	7055,67	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	7104,39	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	7146,70	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 94 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
225703	1 - BB - FEAS - PPAS IV	652-1	22570-3	01/07/2016	10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - S...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	15317,70	15317,70	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	15405,84	0,00	
	Março	Cta Movimento	15405,84	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
230294	1 - B. BRASIL - PAR MOBILIARIO - FEDERAL	6521	23029-4	01/04/2021	151 - PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14217,82	14217,82	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14304,15	14304,15	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14393,63	14393,63	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14488,73	14488,73	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14578,03	14578,03	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 95 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	14663,15	14663,15	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14761,23	14761,23	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14855,98	14855,98	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14947,44	14947,44	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4,54	4,54	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4,57	4,57	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4,60	4,60	
231029	1 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FR 949	652-1	23102-9	01/09/2017	949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	23159,49	23159,49	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	36695,17	36695,17	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	36924,70	36924,70	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	30506,55	30506,55	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24996,77	24996,77	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	21945,03	21945,03	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19493,72	19493,72	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	18974,05	18974,05	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	23808,71	23808,71	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	30613,46	30613,46	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	26959,76	26959,76	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	47072,46	47072,46	
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018	376 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 96 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1031261,93	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	14850,15	0,00	
		Aplicação	0,00	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14850,15	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14850,15	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14850,15	1191728,44	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	29700,30	1072980,72	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	29700,30	882131,14	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	29700,30	749523,47	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	29700,30	593273,68	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	29700,30	440220,22	
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018	377 - EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 20...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1031261,93	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 97 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	Aplicação	100000,00	1191728,44	494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúd...
		Agosto	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	100000,00	1072980,72	
		Setembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	100000,00	882131,14	
		Outubro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	100000,00	749523,47	
		Novembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	100000,00	593273,68	
		Dezembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	100000,00	440220,22	
		6521	23499-0	02/01/2018	
		Saldo Contabil		Saldo Extrato	
		Janeiro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	412506,79	1031261,93	
		Fevereiro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	470785,11	1115661,60	
		Março	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	534451,60	1241477,38	
		Abril	Cta Movimento	-14850,15	
		Aplicação	453273,70	1020595,31	
		Maio	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	400447,27	1471419,87	
		Junho	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	346147,14	1413251,87	
		Julho	Cta Movimento	382,00	
		Aplicação	311902,03	1191728,44	
		Agosto	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	274480,40	1072980,72	
		Setembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	232116,46	882131,14	
		Outubro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	173107,95	749523,47	
		Novembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	76615,59	1624535,61	
		Dezembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	0,00	1555881,82	
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018	1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saú...
		Saldo Contabil		Saldo Extrato	
		Janeiro	Cta Movimento	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 98 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	43632,00	1031261,93	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	43632,00	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	43632,00	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	43632,00	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	43632,00	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	43632,00	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	43632,00	1191728,44	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	43632,00	1072980,72	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	43632,00	882131,14	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	43632,00	749523,47	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	43632,00	593273,68	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	43632,00	440220,22	
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018	1051 - Transferências provenientes do Governo Federal d...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	20428,91	1031261,93	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	993,06	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	522,65	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	636,00	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	346,08	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	305,81	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	177,09	1191728,44	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 99 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	Aplicação	71,52	1072980,72	2222 - Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Corona...
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	863,25	882131,14	
		Cta Movimento	1465,03	0,00	
		Aplicação	863,25	749523,47	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4188,96	593273,68	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1584,83	440220,22	
		Saldo Contabil	Saldo Extrato		
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14670,00	1031261,93	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14670,00	1115661,60	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14670,00	1241477,38	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14670,00	1020595,31	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14670,00	1471419,87	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14670,00	1413251,87	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14670,00	1191728,44	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14670,00	1072980,72	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14670,00	882131,14	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14670,00	749523,47	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14670,00	593273,68	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14670,00	440220,22	
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018	2358 - Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Corona...
		Saldo Contabil	Saldo Extrato		
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24000,00	1031261,93	
		Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 100 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	24000,00	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24000,00	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24000,00	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24000,00	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24000,00	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24000,00	1191728,44	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24000,00	1072980,72	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24000,00	882131,14	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24000,00	749523,47	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24000,00	593273,68	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24000,00	440220,22	
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018	2405 - Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Corona...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19920,00	1031261,93	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19920,00	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19920,00	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19920,00	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19920,00	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19920,00	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19920,00	1191728,44	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19920,00	1072980,72	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 101 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	19920,00	882131,14	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19920,00	749523,47	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19920,00	593273,68	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19920,00	440220,22	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1191728,44	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1072980,72	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	882131,14	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	749523,47	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1624535,61	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1555881,82	
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018	4942 - EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6046,64	1031261,93	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6046,64	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6046,64	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6046,64	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6046,64	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 102 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	Aplicação	6046,64	1413251,87	4943 - PORTARIA 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE COVID 2020
		Julho	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	6046,64	1191728,44	
		Agosto	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	6046,64	1072980,72	
		Setembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	6046,64	882131,14	
		Outubro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	6046,64	749523,47	
		Novembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	6046,64	593273,68	
		Dezembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	6046,64	440220,22	
		6521	23499-0	02/01/2018	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
		Janeiro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	40100,15	1031261,93	
		Fevereiro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	40100,15	1115661,60	
		Março	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	40100,15	1241477,38	
		Abril	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	40100,15	1020595,31	
		Maiο	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	36177,51	1471419,87	
		Junho	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	22372,71	1413251,87	
		Julho	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	11962,49	1191728,44	
		Agosto	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	11962,49	1072980,72	
		Setembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	1029,49	882131,14	
		Outubro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	1029,49	749523,47	
		Novembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	1029,49	593273,68	
		Dezembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	716,49	440220,22	
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018	4944 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 894



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 103 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17595,29	1031261,93	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17595,29	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17595,29	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17595,29	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17595,29	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	16140,29	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	620,07	1191728,44	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	620,07	1072980,72	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	620,07	882131,14	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	620,07	749523,47	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	620,07	593273,68	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	620,07	440220,22	
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018	4945 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 731
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	593,57	1031261,93	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	593,57	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	593,57	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	593,57	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	593,57	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	593,57	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	





Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 105 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	480,14	1031261,93	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	480,14	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	480,14	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	480,14	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	480,14	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	480,14	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	480,14	1191728,44	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	480,14	1072980,72	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	480,14	882131,14	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	480,14	749523,47	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	480,14	593273,68	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	480,14	440220,22	
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018	4948 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATEN...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1031261,93	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1191728,44	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 106 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso		
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018	4949 - EMENDA 30920001 - INCREMENTO PAB - ENIO VERRI		
		Saldo Contabil		Saldo Extrato			
		Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Fevereiro	Aplicação	0,00	1031261,93		
			Cta Movimento	0,00	0,00		
		Março	Aplicação	0,00	1115661,60		
			Cta Movimento	0,00	0,00		
		Abril	Aplicação	0,00	1241477,38		
			Cta Movimento	0,00	0,00		
		Maio	Aplicação	0,00	1020595,31		
			Cta Movimento	0,00	0,00		
		Junho	Aplicação	0,00	1471419,87		
			Cta Movimento	0,00	0,00		
		Julho	Aplicação	0,00	1413251,87		
			Cta Movimento	0,00	0,00		
		Agosto	Aplicação	0,00	1191728,44		
			Cta Movimento	0,00	0,00		
		Setembro	Aplicação	0,00	1072980,72		
			Cta Movimento	0,00	0,00		
		Outubro	Aplicação	0,00	882131,14		
			Cta Movimento	0,00	0,00		
		Novembro	Aplicação	0,00	749523,47		
			Cta Movimento	0,00	0,00		
		Dezembro	Aplicação	0,00	593273,68		
			Cta Movimento	0,00	0,00		
			Aplicação	0,00	440220,22		
		234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018	10498 - Assistência Farmacéutica
				Saldo Contabil		Saldo Extrato	
				Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
				Fevereiro	Aplicação	24000,00	1031261,93
					Cta Movimento	0,00	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 107 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	24000,00	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24000,00	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24000,00	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24000,00	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24000,00	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24000,00	1191728,44	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24000,00	1072980,72	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	24000,00	882131,14	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12153,53	749523,47	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8761,47	593273,68	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4489,27	440220,22	
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018	49410 - EMENDA 39860002 - INCREMENTO PAB - FILIPE BARROS
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1031261,93	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1191728,44	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1072980,72	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 108 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	0,00	882131,14	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	749523,47	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	593273,68	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	440220,22	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1191728,44	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1072980,72	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	882131,14	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	749523,47	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	593273,68	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	440220,22	
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018	49412 - INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 088723/2022 ...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2190,24	1031261,93	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2190,24	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2190,24	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 109 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	Aplicação	0,00 1413251,87
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 1191728,44
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 1072980,72
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 882131,14
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 749523,47
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 593273,68
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 440220,22
				02/01/2018 49413 - INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 88848/2022 -...	
				Saldo Contabil	Saldo Extrato
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	43963,17 1031261,93
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	43963,17 1115661,60
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	43963,17 1241477,38
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 1020595,31
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 1471419,87
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 1413251,87
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 1191728,44
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 1072980,72
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 882131,14
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 749523,47
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 593273,68
				Cta Movimento	0,00 0,00
				Aplicação	0,00 440220,22
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018	49414 - INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 88723/2022 -...



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 110 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1031261,93	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1191728,44	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1072980,72	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	882131,14	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	749523,47	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	593273,68	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	440220,22	
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018	49419 - EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	254549,60	1031261,93	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	254549,60	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	254549,60	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	149453,29	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	20998,29	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	20998,29	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 111 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	Aplicação	20998,29	1191728,44	49420 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa...
		Agosto	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	20998,29	1072980,72	
		Setembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	20998,29	882131,14	
		Outubro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	20998,29	749523,47	
		Novembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	5944,98	593273,68	
		Dezembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	5944,98	440220,22	
		6521	23499-0	02/01/2018	
		Saldo Contabil		Saldo Extrato	
		Janeiro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	100354,70	1031261,93	
		Fevereiro	Cta Movimento	45557,20	
		Aplicação	100354,70	1115661,60	
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	Março	Cta Movimento	0,00	49425 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$ 230...
		Aplicação	208531,60	1241477,38	
		Abril	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	219963,80	1020595,31	
		Maio	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	11432,20	1471419,87	
		Junho	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	22864,40	1413251,87	
		Julho	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	34296,60	1191728,44	
		Agosto	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	34296,60	1072980,72	
		Setembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	62791,30	882131,14	
		Outubro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	62791,30	749523,47	
		Novembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	91286,00	593273,68	
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	Dezembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	119780,70	440220,22	
		6521	23499-0	02/01/2018	
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	Saldo Contabil		Saldo Extrato	
		Janeiro	Cta Movimento	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 112 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	0,00	1031261,93	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	230000,00	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	230000,00	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	230000,00	1191728,44	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	230000,00	1072980,72	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	164199,77	882131,14	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	105182,05	749523,47	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	105182,05	593273,68	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	47838,32	440220,22	
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018	49426 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER - R...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1031261,93	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	200000,00	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	200000,00	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	172763,03	1191728,44	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 113 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	Aplicação	172763,03	1072980,72	49427 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R\$ 20...
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	120000,00	882131,14	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	120000,00	749523,47	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	52532,56	593273,68	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	52532,56	440220,22	
		Saldo Contabil		Saldo Extrato	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1031261,93	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1115661,60	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1241477,38	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1020595,31	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	200000,00	1471419,87	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	200000,00	1413251,87	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	48275,81	1191728,44	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	48275,81	1072980,72	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	882131,14	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	749523,47	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	593273,68	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	440220,22	
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018	49428 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$ 200.0...
		Saldo Contabil		Saldo Extrato	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1031261,93	
		Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 114 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	0,00	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	200000,00	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	200000,00	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	106309,80	1191728,44	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	10239,13	1072980,72	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	10239,13	882131,14	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6039,13	749523,47	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1839,13	593273,68	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1839,13	440220,22	
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018	49488 - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA TONINHO W...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1031261,93	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1115661,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1241477,38	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1020595,31	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1471419,87	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1413251,87	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1191728,44	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	1072980,72	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 115 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
235490	1 - DBL - MAC - FNAS	652-1	23549-0	Aplicação	882131,14
				0,00	
				Outubro	0,00
				Aplicação	749523,47
				0,00	
				Novembro	0,00
				Aplicação	593273,68
				0,00	
				Dezembro	0,00
				Aplicação	440220,22
				0,00	
				Saldo Contabil	Saldo Extrato
				Janeiro	0,00
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	55883,17
				55883,17	
				Fevereiro	0,00
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	73888,91
				73888,91	
				Março	0,00
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	81083,02
				81083,02	
				Abril	0,00
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	82772,69
				82772,69	
				Maio	0,00
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	84745,14
				84745,14	
				Junho	0,00
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	71390,49
				71390,49	
				Julho	0,00
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	55083,96
				55083,96	
				Agosto	0,00
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	60771,77
				60771,77	
				Setembro	0,00
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	55706,96
				55706,96	
				Outubro	0,00
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	49490,81
				49490,81	
				Novembro	0,00
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	41528,43
				41528,43	
				Dezembro	0,00
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	46904,96
				46904,96	
236330	1 - MIN JUSTIÇA - DEVOLUÇÃO IPCE - 2018	652-1	23633-0	01/11/2018	6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas
				Saldo Contabil	Saldo Extrato
				Janeiro	0,00
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	1703,33
				1703,33	
				Fevereiro	0,00
				Cta Movimento	0,00
				Aplicação	1713,67
				1713,67	
				Março	0,00
				Cta Movimento	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 116 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	1724,39	1724,39	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1735,78	1735,78	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1746,48	1746,48	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1756,68	1756,68	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1768,43	1768,43	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1779,78	1779,78	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1790,74	1790,74	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1803,11	1803,11	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1813,84	1813,84	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1826,24	1826,24	
237078	1 - FIA CRESCER	652-1	23707-8	19/12/2019	957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	85,89	85,89	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	86,41	86,41	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	86,95	86,95	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	87,52	87,52	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	88,06	88,06	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	88,58	88,58	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	89,17	89,17	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	89,74	89,74	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	90,29	90,29	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	90,92	90,92	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 117 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
237086	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais
		Aplicação	91,46	91,46	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	92,08	92,08	
	1 - FAMÍLIA ACOLHEDORA	652-1	23708-6	02/01/2020	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	20255,29	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	20378,29	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	20505,76	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	20641,24	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	20768,47	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	20889,73	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	21029,46	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	19751,22	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	19872,81	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	17631,51	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	16324,52	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	15018,42	
237086	1 - FAMÍLIA ACOLHEDORA	652-1	23708-6	02/01/2020	953 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	18914,28	20255,29	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	18914,28	20378,29	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	18914,28	20505,76	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	18914,28	20641,24	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 118 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
237086	1 - FAMILIA ACOLHEDORA	Aplicação	18914,28	20768,47	970 - FAMILIA ACOLHEDORA
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	18914,28	20889,73	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	18914,28	21029,46	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	18914,28	19751,22	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	18914,28	19872,81	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	17502,28	17631,51	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	16090,28	16324,52	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14678,28	15018,42	
		652-1	23708-6	02/01/2020	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1341,01	20255,29	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1464,01	20378,29	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1591,48	20505,76	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1726,96	20641,24	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1854,19	20768,47	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1975,45	20889,73	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2115,18	21029,46	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	836,94	19751,22	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	958,53	19872,81	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	129,23	17631,51	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	234,24	16324,52	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	340,14	15018,42	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 119 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
237124	1 - MP - 81 - EDUCAÇÃO	652-1	23712-4	24/05/2018	140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
237655	1 - INCENTIVO FINANCEIRO - CONSELHO TUTELAR	652-1	23765-5	14/10/2019	966 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 120 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
238503	1 - INCENTIVO - FEAS - INCENTIVO 5 - FR 964	652-1	23850-3	02/01/2019	964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
240532	1 - FIA PRIMEIRA INFANCIA - FR 949	652-1	24053-2	02/05/2019	949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 121 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
242152	1 - RECURSO INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE VI - FR 964	652-1	24215-2	02/05/2020	964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	9,18	9,18	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	9,23	9,23	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	9,29	9,29	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	9,35	9,35	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	9,41	9,41	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 122 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
242829	1 - RECURSO FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - FR 974	652-1	24282-9	02/05/2020	974 - RECURSO - FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - C/C 24282-9 -FR...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
242969	1 - B. BRASIL - PAR N- 202002574-4.	652-1	24296-9	01/03/2021	150 - PAR - EDUCAÇÃO 2020
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	571,83	571,83	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 123 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	575,30	575,30	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	578,90	578,90	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	582,72	582,72	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	586,31	586,31	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	589,74	589,74	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	593,68	593,68	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	597,49	597,49	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	601,17	601,17	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,18	0,18	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,18	0,18	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,18	0,18	
244368	1 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E TRITURADOR DE GALHOS	652-1	24436-8	01/08/2020	971 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E TRITURADOR DE GALHOS
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Outubro	Aplicação	0,00	0,00	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Novembro	Aplicação	0,00	0,00	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Dezembro	Aplicação	0,00	0,00	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
244643	1 - RECURSO FEAS/COVID19	652-1	24464-3	02/05/2020	1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incenti...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
Março	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
Abril	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
Maio	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
Junho	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
Julho	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
244872	1 - RECURSO COVID19 - AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS	652-1	24487-2	21/05/2020	1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
Março	Cta Movimento	0,00	0,00		



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 125 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
244910	1 - RECURSO COVID19 - ALIMENTOS	652-1	24491-0	21/05/2020	1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	26,57	26,57	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	26,73	26,73	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	26,90	26,90	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	27,08	27,08	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	27,24	27,24	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	27,40	27,40	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	27,59	27,59	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	27,76	27,76	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	27,93	27,93	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 126 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	28,13	28,13	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	28,29	28,29	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	28,49	28,49	
244937	1 - RECURSO - COVID 19 - EPI - FR 1020	652-1	24493-7	21/05/2020	1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
245429	1 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - ESPORTE - FR 977	652-1	24542-9	01/06/2020	0 - Recursos Ordinários (Livres)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3,70	505,01	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6,77	508,08	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	9,95	511,26	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 127 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	13,33	514,64	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	16,50	517,81	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19,52	520,83	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	23,01	524,32	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	26,37	527,68	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	29,62	530,93	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33,29	534,60	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	36,47	537,78	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	40,15	541,46	
245429	1 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - ESPORTE - FR 977	652-1	24542-9	01/06/2020	977 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESPORTE - EMENDAS PARLAMENTARES ESPEC...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	501,31	505,01	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	501,31	508,08	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	501,31	511,26	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	501,31	514,64	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	501,31	517,81	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	501,31	520,83	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	501,31	524,32	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	501,31	527,68	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	501,31	530,93	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	501,31	534,60	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 128 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
246441	Dezembro	Aplicação	501,31	537,78	803 - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	1 - INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC - FR 803	Aplicação	501,31	541,46	
		652-1	24644-1	01/11/2020	
	Janeiro	Saldo Contabil	Saldo Extrato		
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Fevereiro	Aplicação	41,41	41,41	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Março	Aplicação	41,66	41,66	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Abril	Aplicação	41,92	41,92	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Maio	Aplicação	42,20	42,20	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Junho	Aplicação	42,46	42,46	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Julho	Aplicação	42,71	42,71	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Agosto	Aplicação	42,99	42,99	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Setembro	Aplicação	43,27	43,27	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Outubro	Aplicação	43,53	43,53	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Novembro	Aplicação	43,83	43,83	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
250643	Dezembro	Aplicação	44,10	44,10	807 - PAVIMENTAÇÃO CONJ SILVIO FRUCTUOSO - EMENDA PARLAMENTA...
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	1 - B. BRASIL - EMENDA ESPECIAL - PAV SILVIO FRUCTUOSO	Aplicação	44,40	44,40	
		652-1	25064-3	03/08/2021	
	Janeiro	Saldo Contabil	Saldo Extrato		
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Fevereiro	Aplicação	0,00	0,00	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Março	Aplicação	0,00	0,00	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Abril	Aplicação	0,00	0,00	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Maio	Aplicação	0,00	0,00	
		Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 129 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
250643	1 - B. BRASIL - EMENDA ESPECIAL - PAV SILVIO FRUCTUOSO	652-1	25064-3	03/08/2021	808 - PAVIMENTAÇÃO CONJ SILVIO FRUCTUOSO - EMENDA PARLAMENTA...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 130 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	0,00	0,00	
250643	1 - B. BRASIL - EMENDA ESPECIAL - PAV SILVIO FRUTUOSO	652-1	25064-3	03/08/2021	1807 - PAVIMENTAÇÃO CONJ SILVIO FRUTUOSO - EMENDA PARLAMENT...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
250643	1 - B. BRASIL - EMENDA ESPECIAL - PAV SILVIO FRUTUOSO	652-1	25064-3	03/08/2021	1808 - PAVIMENTAÇÃO CONJ SILVIO FRUTUOSO - EMENDA PARLAMENT...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 131 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
250686	1 - B. BRASIL - SEAB ÓLEO DIESEL - SIT 48787	652-1	25068-6	04/08/2021	806 - Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	639,86	639,86	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	643,74	643,74	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	647,77	647,77	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	652,05	652,05	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	656,07	656,07	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	659,90	659,90	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	664,31	664,31	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	668,58	668,58	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	672,69	672,69	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	677,34	677,34	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	681,37	681,37	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
250872	1 - B. BRASIL PAV. POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT 50...	652-1	25087-2	21/10/2021	809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT 50...



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 132 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	592833,05	592833,05	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	596432,89	596432,89	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	600163,65	600163,65	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	604129,00	604129,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	607852,85	607852,85	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	611401,86	611401,86	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	615491,43	615491,43	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	619442,31	619442,31	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	623255,58	623255,58	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	627559,71	627559,71	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	631297,11	631297,11	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	635612,82	635612,82	
253057	1 - B. BRASIL - INCENTIVO GARANTIA DOS IDOSOS	652-1	25305-0	01/01/2022	982 - INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3,26	3,26	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3,28	3,28	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3,30	3,30	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3,32	3,32	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3,34	3,34	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3,36	3,36	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 133 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	3,38	3,38	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3,41	3,41	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3,43	3,43	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3,45	3,45	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3,47	3,47	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3,49	3,49	
253197	1 - B. BRASIL- FIA IMPACTO COVID ADOLESCENTE	652-1	25319-7	01/01/2022	983 - INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTES IMPACTADOS PELO COV...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	137,58	137,58	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	138,42	138,42	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	139,29	139,29	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	140,21	140,21	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	141,07	141,07	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	141,89	141,89	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
255114	1 - B. BRASIL - INDÍCE GESTÃO DESC. -- PROG AUXÍLIO BRASIL	652-1	25511-4	01/03/2022	940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa fam...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 134 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	31201,13	31201,13	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12155,83	12155,83	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12040,46	12040,46	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5905,07	5905,07	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5178,92	5178,92	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1278,76	1278,76	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	395,74	395,74	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	398,28	398,28	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	400,73	400,73	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	403,50	403,50	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,38	7,38	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7,43	7,43	
256102	1 - B BRASIL EMENDA INDIVIDUAL- PEDRO LUPION-LUISA CANZIANI ...	652-1	25610-2	01/03/2023	0 - Recursos Ordinários (Livres)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	30726,25	52352,90	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	31044,15	52670,80	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	31373,61	53000,26	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	31723,79	53350,44	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	32033,12	46922,22	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	32307,08	47196,18	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	32622,77	47511,87	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 135 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso	
256102	Setembro	Aplicação	32927,75	47816,85		
		Cta Movimento	0,00	0,00		
	Outubro	Aplicação	33222,11	48111,21		
		Cta Movimento	0,00	0,00		
	Novembro	Aplicação	33554,36	48443,46		
		Cta Movimento	0,00	0,00		
	Dezembro	Aplicação	33842,86	48731,96		
		Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	34176,01	49065,11		
	1 - B BRASIL EMENDA INDIVIDUAL- PEDRO LUPION-LUISA CANZIANI ...	652-1	25610-2	01/03/2023	984 - Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EME...	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato		
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	20869,90	52352,90		
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	20869,90	52670,80		
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	20869,90	53000,26		
Abril	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	20869,90	53350,44			
Maio	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	14132,35	46922,22			
Junho	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	14132,35	47196,18			
Julho	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	14132,35	47511,87			
Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	14132,35	47816,85			
Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	14132,35	48111,21			
Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	14132,35	48443,46			
Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	14132,35	48731,96			
Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	14132,35	49065,11			
256102	1 - B BRASIL EMENDA INDIVIDUAL- PEDRO LUPION-LUISA CANZIANI ...	652-1	25610-2	01/03/2023	985 - Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMEND...	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato		
Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	756,75	52352,90			
Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00			



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 136 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	756,75	52670,80	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	756,75	53000,26	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	756,75	53350,44	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	756,75	46922,22	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	756,75	47196,18	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	756,75	47511,87	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	756,75	47816,85	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	756,75	48111,21	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	756,75	48443,46	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	756,75	48731,96	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	756,75	49065,11	
256250	1 - SEDU - MICRO ÔNIBUS E VAM TETO ALTO	652-1	25625-0	01/07/2022	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso	
	Outubro	Aplicação	0,00	0,00		
		Cta Movimento	0,00	0,00		
	Novembro	Aplicação	0,00	0,00		
		Cta Movimento	0,00	0,00		
	Dezembro	Aplicação	0,00	0,00		
		Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	0,00	0,00		
	256250	1 - SEDU - MICRO ÔNIBUS E VAM TETO ALTO	652-1	25625-0	01/07/2022	986 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR E VAN TETO ALT...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato		
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00		
Aplicação		0,00	0,00			
Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	0,00	0,00			
Março	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	0,00	0,00			
Abril	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	0,00	0,00			
Maio	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	0,00	0,00			
Junho	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	0,00	0,00			
Julho	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	0,00	0,00			
Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	0,00	0,00			
Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	0,00	0,00			
Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	0,00	0,00			
Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	0,00	0,00			
Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	0,00	0,00			
259713	1 - B BRASIL INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDO...	652-1	25971-3	02/01/2023	811 - INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDOSO	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato		
Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	0,00	0,00			
Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00			
	Aplicação	0,00	0,00			
Março	Cta Movimento	0,00	0,00			



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 138 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
259993	1 - B. BRASIL CON SIT 56831 - AQUISIÇÃO VEÍCULO	652-1	25999-3	01/01/2023	890 - CONVENIO Nº 1462/2022/SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÇÃO DE ...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
260274	Novembro	Aplicação	0,00	0,00	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Dezembro	Aplicação	0,00	0,00	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	1 - B BRASIL - CONV SIT 57009 - REFORMA PRAÇA ERASMO CORDEIR...	652-1	26027-4	01/01/2023	889 - CONVENIO Nº 1461/2022/SEDU/PARANACIDADE - REFORMA DA P...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	0,00	0,00		
260290	1 - B BRASIL- INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	652-1	26029-0	02/01/2023	810 - INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022
				Saldo Contabil	Saldo Extrato
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	73865,82	73865,82	
Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	74314,35	74314,35		
Março	Cta Movimento	0,00	0,00		
	Aplicação	74779,20	74779,20		



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 140 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	72869,67	72869,67	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	69397,09	69397,09	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	69802,27	69802,27	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	60822,08	60822,08	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	45151,34	45151,34	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	45429,29	45429,29	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	40221,56	40221,56	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25099,51	25099,51	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	746,23	746,23	
261904	1 - B. BRASIL PROCAD - SUAS 2023	652-1	26190-4	01/03/2023	720 - PROCAD - SUAS 2023
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	12983,76	12983,76	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13062,60	13062,60	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13144,31	13144,31	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7119,45	7119,45	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6528,70	6528,70	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6566,82	6566,82	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6610,74	6610,74	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6653,18	6653,18	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6694,13	6694,13	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6740,36	6740,36	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 141 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
263427	Dezembro	Aplicação	6780,50	6780,50	1004 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - AÚDIO VISUAL
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	1 - B BRASIL - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - AÚDIO VISUAL	Aplicação	6826,86	6826,86	
		652-1	26342-7	01/07/2023	
	Janeiro	Saldo Contabil	Saldo Extrato		
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Fevereiro	Aplicação	2055,20	2055,20	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Março	Aplicação	2067,68	2067,68	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Abril	Aplicação	2080,61	2080,61	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Maio	Aplicação	2094,36	2094,36	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Junho	Aplicação	2107,27	2107,27	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Julho	Aplicação	2119,57	2119,57	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Agosto	Aplicação	2133,75	2133,75	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Setembro	Aplicação	2147,45	2147,45	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Outubro	Aplicação	2160,67	2160,67	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Novembro	Aplicação	2175,59	2175,59	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
	Dezembro	Aplicação	2188,54	2188,54	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	15,80	15,80	
263435	1 - B BRASIL LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS A...	652-1	26343-5	01/07/2023	1005 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTI...
		Saldo Contabil	Saldo Extrato		
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1105,34	1105,34	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1112,05	1112,05	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1119,01	1119,01	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1126,40	1126,40	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 142 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	1133,34	1133,34	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1139,96	1139,96	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1147,58	1147,58	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1154,95	1154,95	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1162,06	1162,06	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1170,09	1170,09	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1177,05	1177,05	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	64,49	64,49	
264946	1 - B. BRASIL - FMS PISO ENFERMAGEM	652-1	26494-6	01/08/2023	1064 - Assistência financeira da União destinada à complemen...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	28011,82	28011,82	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	11477,88	11477,88	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4099,57	4099,57	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6602,49	6602,49	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	7955,52	7955,52	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	15222,32	15222,32	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	16641,65	16641,65	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	14709,15	14709,15	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33298,59	33298,59	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13600,17	13600,17	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13772,89	13772,89	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 143 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
265136	1 - B. BRASIL - DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE ...	652-1	Aplicação	29065,32	29065,32
			26513-6	01/08/2023	2334 - DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	10381,56	10381,56
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	10444,60	10444,60
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	10509,93	10509,93
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	10579,37	10579,37
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	10644,58	10644,58
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	5371,19	5371,19
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	1705,92	1705,92
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	1716,87	1716,87
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	1727,44	1727,44
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	1739,37	1739,37
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	1272,97	1272,97
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	653,39	653,39
266450	1 - B BRASIL - SUCUMBÊNCIA ADVOGADOS	652-1	26645-0	01/02/2024	0 - Recursos Ordinários (Livres)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	0,00	2167,15
			Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	0,00	3530,85
			Cta Movimento	0,00	4059,80
			Aplicação	0,00	0,00
			Cta Movimento	0,00	4559,35
			Aplicação	0,00	0,00
			Cta Movimento	0,00	5227,67
			Aplicação	0,00	0,00
			Cta Movimento	0,00	5660,51



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 144 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	748,62	8750,15	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	748,62	10502,33	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	748,62	10502,33	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	748,62	14271,73	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	2167,15	0,00	
		Aplicação	0,00	2167,15	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3530,85	3530,85	
	Abril	Cta Movimento	4059,80	4059,80	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	4559,35	4559,35	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	5227,67	5227,67	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	5660,51	5660,51	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	8001,53	8750,15	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	9753,71	10502,33	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	9753,71	10502,33	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	13523,11	14271,73	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
266523	1 - CENTRO DIA POP IDOSA	652-1	26652-3	02/01/2024	9351 - CENTRO DIA POP IDOSA
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	40744,05	40744,05	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	40991,46	40991,46	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	41247,86	41247,86	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 145 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	41520,39	41520,39	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	41776,32	41776,32	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	42020,24	42020,24	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	42301,31	42301,31	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	42572,84	42572,84	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	42834,92	42834,92	
	Outubro	Cta Movimento	24,00	0,00	
		Aplicação	23016,64	23016,64	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	23177,83	23177,83	
	Dezembro	Cta Movimento	24,00	0,00	
		Aplicação	19572,70	19572,70	
266728	1 - B BRASIL - FNC SEFIC - CULTURA 2024	652-1	26672-8	01/03/2024	1809 - FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	125234,42	125234,42	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	126061,86	126061,86	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	126838,91	126838,91	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	124462,33	124462,33	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	125294,84	125294,84	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	126099,11	126099,11	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	126875,37	126875,37	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	118694,39	118694,39	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	89072,75	89072,75	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	71457,98	71457,98	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 146 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
266868	1 - B BRASIL ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	652-1	26686-8	01/12/2023	1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	75620,52	75620,52	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	76079,70	76079,70	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	76555,59	76555,59	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	77061,40	77061,40	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	152038,21	152038,21	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	152925,90	152925,90	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	153948,80	153948,80	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	154937,01	154937,01	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	155890,79	155890,79	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	156967,36	156967,36	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	157902,17	157902,17	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	158981,63	158981,63	
266930	1 - B BRASIL SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	652-1	26693-0	01/01/2024	812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,....
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 147 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	25453,95	25453,95	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8,81	8,81	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	43,89	43,90	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	44,19	44,19	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	44,45	44,45	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	44,76	44,76	
266965	1 - B BRASIL - APOIO POLITICO DA MULHER	652-1	26696-5	02/05/2024	481 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREIT...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	46717,81	46717,81	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	46990,58	46990,58	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	47304,89	47304,89	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	41594,58	41594,58	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	38735,16	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	39002,66	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	39234,94	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	27487,48	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	46717,81	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	46990,58	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	47304,89	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	41594,58	
	Setembro	Cta Movimento	38494,58	0,00	
		Aplicação	240,58	38735,16	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 148 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso	
267007	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	9352 - INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	
		Aplicação	39002,66	39002,66		
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	39234,94	39234,94		
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	27487,48	27487,48		
	1 - B BRASIL PR VIAJA MAIS 60	652-1	26700-7	01/03/2024		
			Saldo Contabil	Saldo Extrato		
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	10368,29	10368,29		
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	10436,79	10436,79		
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	10501,13	10501,13		
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	10562,44	10562,44		
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	10633,09	10633,09		
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	10701,34	10701,34		
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	10767,22	10767,22		
	Outubro	Cta Movimento	0,23	0,00		
		Aplicação	0,00	0,00		
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	0,23	0,23		
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	0,23	0,23		
268283	1 - B BRASIL - PAS - PISO ÚNICO	652-1	26828-3	01/02/2024	9354 - PAS - PISO ÚNICO	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato		
	Fevereiro	Cta Movimento	50558,30	0,00		
		Aplicação	16,01	50574,31		
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	50890,66	50890,66		
	Abril	Cta Movimento	12,00	0,00		
		Aplicação	51052,55	51052,55		
	Maio	Cta Movimento	12,00	0,00		
		Aplicação	33788,62	33788,62		
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	33734,92	60247,13		



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 149 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	33734,92	86953,55	
	Agosto	Cta Movimento	0,29	0,00	
		Aplicação	31254,58	85012,48	
	Setembro	Cta Movimento	0,58	0,00	
		Aplicação	20791,69	75028,43	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	13138,15	94106,86	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	6966,31	88483,14	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2455,11	83971,94	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	50574,31	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	50890,66	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	51052,55	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	33788,62	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	26500,49	60247,13	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	53206,91	86953,55	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	53757,90	85012,48	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	54236,74	75028,43	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	80968,71	94106,86	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	81516,83	88483,14	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	81516,83	83971,94	
270822	1 - B BRASIL SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	652-1	27082-2	01/07/2024	997 - CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPI...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5095,51	5095,51	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5128,22	5128,22	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 150 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
270865	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	883 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊN...
		Aplicação	5159,79	5159,79	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	35435,61	35435,61	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	35646,65	35646,65	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	1 - B BRASIL DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULH...	652-1	27086-5	01/08/2024	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	71044,22	71044,22	
271020	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	996 - CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT...
		Aplicação	71481,57	71481,57	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	71975,21	71975,21	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	72403,85	72403,85	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	72898,83	72898,83	
	1 - B BRASIL - SIT Nº 65656 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	652-1	27102-0	01/07/2024	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
271136	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	1 - B BRASIL RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	652-1	27113-6	01/08/2024	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
271136	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	132080,12	132080,12	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 151 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
271330	1 - B BRASIL - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS	Aplicação	132893,20	132893,20	884 - LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDA...
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	133810,94	133810,94	
		Cta Movimento	134607,85	134607,85	
		Aplicação	0,00	0,00	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	135528,06	135528,06	
		652-1	27133-0	11/11/2024	
		Saldo Contabil	Saldo Extrato		
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	64683,57	64683,57	
		652-1	27133-0	11/11/2024	
452084	748 - SICREDI ARRECADAÇÃO - RIBEIRÃO DO PINHAL	717-X	45208-4	01/09/2023	0 - Recursos Ordinários (Livres)
		Saldo Contabil	Saldo Extrato		
		Cta Movimento	250001,00	250001,00	
		Aplicação	1216609,41	1216609,41	
		Cta Movimento	750001,00	750001,00	
		Aplicação	1259680,10	1259680,10	
		Cta Movimento	1,00	1,00	
		Aplicação	2015982,54	2015982,54	
		Cta Movimento	1,00	1,00	
		Aplicação	2022576,87	2022576,87	
		Cta Movimento	500001,00	500001,00	
		Aplicação	2028790,55	2028790,55	
		Cta Movimento	1,00	1,00	
		Aplicação	3274419,10	3274419,10	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3292460,24	3292460,24	
		Cta Movimento	1,00	1,00	
		Aplicação	3306821,81	3306821,81	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3323695,93	3323695,93	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3344850,91	3344850,91	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3357181,52	3357181,52	
		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	614485,34	614485,34	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 152 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
600121	1 - CONV 109/2018 - CAMIMNHÃO COLETA SELETIVA - FR 956	652-1	60012-1	18/06/2018	956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	196,16	196,16	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	197,35	197,35	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	198,58	198,58	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	199,90	199,90	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	201,13	201,13	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	202,30	202,30	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	203,66	203,66	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	204,96	204,96	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	206,22	206,22	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	207,65	207,65	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	208,89	208,89	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	210,31	210,31	
600229	1 - AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	652-1	60022-9	17/06/2020	976 - CONVENIO SEAB - AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 153 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
600261	1 - B. BRASIL - APOIO FINANCEIRO - LC173/2020 - 3	652-1	60026-1	09/06/2020	3 - Auxílio Financeiro Livre e para enfrentamento à COVID-19...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
600288	1 - B BRASIL - APOIO FINANCEIRO 2020	652-1	60028-8	01/06/2020	140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 154 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	66658,55	66658,55	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	67063,32	67063,32	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	67482,81	67482,81	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	67928,67	67928,67	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	68347,39	68347,39	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	68746,44	68746,44	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	69206,27	69206,27	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	69650,51	69650,51	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	70079,28	70079,28	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	70563,24	70563,24	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	70983,47	70983,47	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	71468,74	71468,74	
600296	1 - B BRASIL - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº 13.885/2019	652-1	60029-6	01/06/2020	5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	425037,05	425037,05	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	427617,98	427617,98	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	430292,78	430292,78	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	433135,78	433135,78	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	435805,62	435805,62	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	438350,12	438350,12	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	441282,17	441282,17	





Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 156 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3257,39	15135,65	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3257,39	15230,32	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3257,39	15330,95	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3257,39	15425,45	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	3257,39	15515,51	
	Julho	Cta Movimento	5635,30	0,00	
		Aplicação	3257,39	21259,50	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8892,69	21395,97	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8892,69	21527,68	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8892,69	21676,35	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8892,69	21805,44	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8892,69	21954,51	
605034	1 - B. BRASIL Reforma Posto Saúde José Antônio de Moraes	652-1	60503-4	01/11/2020	518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de ...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	18703,12	18703,12	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	18816,69	18816,69	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	18934,39	18934,39	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19059,50	19059,50	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19176,98	19176,98	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19288,25	19288,95	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19417,97	19417,97	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19542,61	19542,61	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 157 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
605069	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de ...
		Aplicação	19662,92	19662,92	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19798,71	19798,71	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	19916,62	19916,62	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	20052,77	20052,77	
	1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA TRIOLANDIA	652-1	60506-9	01/04/2021	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5,04	5,04	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5,07	5,07	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5,10	5,10	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5,13	5,13	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5,17	5,17	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5,20	5,20	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5,23	5,23	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5,26	5,26	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5,30	5,30	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5,33	5,33	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5,36	5,36	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	5,40	5,40	
710297	104 - CEF - EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA QUADRA VILA ALMEIDA	405-7	71029-7	01/07/2022	0 - Recursos Ordinários (Livres)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 158 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
710297	104 - CEF - EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA QUADRA VILA ALMEIDA	405-7	71029-7	01/07/2022	978 - EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA QUADRA DA VILA ALMEIDA
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 159 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
710394	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	967 - Transferências Voluntárias Públicas Federais
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	104 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA	405-7	71039-4	01/08/2020	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
710610	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	981 - MIN. DA AGRIC, PEC. E ABASTECIMENTO - AQUISIÇÃO DE RE...
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	104 - CEF CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	405-7	71061-0	01/06/2022	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 160 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
710726	104 - CEF - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓG...	405-7	71072-6	02/01/2024	2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2715762,64	2715762,64	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2730945,79	2730945,79	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2746777,12	2746777,12	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2763524,11	2763524,11	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2779363,15	2779363,15	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2794579,74	2794579,74	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2812229,55	2812229,55	
	Agosto	Cta Movimento	778,25	778,25	
		Aplicação	2829182,31	2829182,31	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2846332,69	2846332,69	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2864651,10	2864651,10	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 161 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
720235	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2880486,76	2880486,76	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2899468,97	2899468,97	
	104 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION - R\$ 500 MIL	405-7	72023-5	01/12/2024	0 - Recursos Ordinários (Livres)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1806,83	501806,83	
800390	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	500000,00	501806,83	
	1 - SUS	6521	800390	02/01/2008	495 - Atenção Básica
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	20989,14	20989,14	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	21116,59	21116,59	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	21248,68	21248,68	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	21389,07	21389,07	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	21520,91	21520,91	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	21646,56	21646,56	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	21791,35	21791,35	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	21931,23	21931,23	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	22066,24	22066,24	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	22218,63	22218,63	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	22350,95	22350,95	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	22503,75	22503,75	
1119318	1 - BB - 011931-8 - COPEL - FR.050	6521	011931-8	01/01/2007	507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	1632,26	0,00	
		Aplicação	239016,48	239016,48	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 162 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Fevereiro	Cta Movimento	1642,62	0,00	
		Aplicação	249197,71	249197,71	
	Março	Cta Movimento	1292,16	0,00	
		Aplicação	244398,06	244398,06	
	Abril	Cta Movimento	3708,39	0,00	
		Aplicação	255689,64	255689,64	
	Maio	Cta Movimento	23477,78	0,00	
		Aplicação	282161,27	282161,27	
	Junho	Cta Movimento	5436,87	0,00	
		Aplicação	315342,24	315342,24	
	Julho	Cta Movimento	6484,07	0,00	
		Aplicação	325944,13	325944,13	
	Agosto	Cta Movimento	10825,44	0,00	
		Aplicação	334659,55	334659,55	
	Setembro	Cta Movimento	3052,20	0,00	
		Aplicação	347870,53	347870,53	
	Outubro	Cta Movimento	4983,50	0,00	
		Aplicação	351077,63	351077,63	
	Novembro	Cta Movimento	3235,99	0,00	
		Aplicação	257924,79	257924,79	
	Dezembro	Cta Movimento	3454,89	0,00	
		Aplicação	235394,40	235394,40	
1127744	1 - BB CONVENIO TRANP ESCOLAR - FR 1013	652-1	112774-4	01/08/2014	1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	212317,32	212317,32	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	244667,80	244667,80	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	251430,82	251430,82	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	223556,87	223556,87	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	225849,10	225849,10	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	254826,61	254826,61	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	253053,56	253053,56	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	260880,98	260880,98	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 163 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
1224750	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	497 - Vigilância em Saúde
		Aplicação	244206,12	244206,12	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	245623,72	245623,72	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	246544,24	246544,24	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	210795,12	210795,12	
	1 - Vig Sanitaria rend. FR 497	652-1	1224750	02/01/2008	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	218,86	218,86	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	220,19	220,19	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	221,56	221,56	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	223,03	223,03	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	224,40	224,40	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	225,71	225,71	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	227,22	227,22	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	228,68	228,68	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	230,09	230,09	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	231,68	231,68	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	233,06	233,06	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	234,65	234,65	
2831449	1 - BB - Icms Exportação - Fr.000	6521	2831449	31/12/2006	0 - Recursos Ordinários (Livres)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	187,19	187,19	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4334,63	4334,63	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 164 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
		Aplicação	4262,71	4262,71	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4303,53	4303,53	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4238,91	4238,91	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4276,71	4276,71	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8533,03	8533,03	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4264,70	4264,70	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8517,45	8517,45	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4263,21	4263,21	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	4261,06	4261,06	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	8518,08	8518,08	
6470867	104 - MOVIMENTO CAIXA 2016	405-7	647086-7	01/06/2016	0 - Recursos Ordinários (Livres)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	990,01	990,01	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 165 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
6471138	104 - CEF - REPASSE ASFÁLTICO - CONTRATO REPASSE 845188/2017	405-7	647113-8	01/04/2020	965 - Transferências Voluntárias Públicas Federais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
6471138	104 - CEF - REPASSE ASFÁLTICO - CONTRATO REPASSE 845188/2017	405-7	647113-8	01/04/2020	979 - Recapeamento Asfáltico - EMENDAS 2020
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 166 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
6471340	104 - CEF CONV. 893467/2019 - CENTRO AGRICULTURA FAMILIAR	405-7	647134-0	01/12/2020	968 - Transferências Voluntárias Públicas Federais
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 167 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
6471391	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	987 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987
		Aplicação	0,00	0,00	
	104 - CEF - CONVÊNIO 939592/2022/ - MDR/CAIXA - INTERVENÇÕES...	405-7	647139-1	01/03/2024	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	596142,28	596142,28	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	597266,84	597266,84	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	600760,91	600760,91	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	10117,76	10117,76	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	10172,33	10172,33	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	10230,78	10230,78	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	0,00	
6720154	104 - CEF Emendas Individuais Impositivas - Parque Ecológico	405-7	672015-4	01/08/2023	0 - Recursos Ordinários (Livres)
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	37140,12	1188823,12	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	44485,29	1196168,29	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	52115,94	1203798,94	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	60382,45	1212065,45	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	68170,09	1219853,09	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	74991,24	1066777,01	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	81476,29	878150,55	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 168 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
6720154	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	2828 - Emendas Individuais Impositivas - DEP Enio Verri
		Aplicação	86331,92	607590,28	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	90080,94	561474,94	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	93310,70	411218,49	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	95844,26	413752,05	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	98641,63	365269,61	
	104 - CEF Emendas Individuais Impositivas - Parque Ecológico	405-7	672015-4	01/08/2023	
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	400000,00	1188823,12	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	400000,00	1196168,29	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	400000,00	1203798,94	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	400000,00	1212065,45	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	400000,00	1219853,09	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	400000,00	1066777,01	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	400000,00	878150,55	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	400000,00	607590,28	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	400000,00	561474,94	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	246513,79	411218,49	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	246513,79	413752,05	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	195233,98	365269,61	
6720154	104 - CEF Emendas Individuais Impositivas - Parque Ecológico	405-7	672015-4	01/08/2023	2829 - Emendas Individuais Impositivas - Dep Toninho Wandche...
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	151683,00	1188823,12	



Município de Ribeirão do Pinhal

Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Página 169 de 170

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	151683,00	1196168,29	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	151683,00	1203798,94	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	151683,00	1212065,45	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	151683,00	1219853,09	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	73839,00	1066777,01	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	71394,00	878150,55	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	71394,00	607590,28	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	71394,00	561474,94	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	71394,00	411218,49	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	71394,00	413752,05	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	71394,00	365269,61	
6720154	104 - CEF Emendas Individuais Impositivas - Parque Ecológico	405-7	672015-4	01/08/2023	2830 - Emendas Individuais Impositivas - Dep Pedro Lupion
			Saldo Contabil	Saldo Extrato	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	600000,00	1188823,12	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	600000,00	1196168,29	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	600000,00	1203798,94	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	600000,00	1212065,45	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	600000,00	1219853,09	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	517946,77	1066777,01	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	325280,26	878150,55	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	49864,36	607590,28	



Município de Ribeirão do Pinhal
Demonstrativo Contas Bancárias - 2024

Cod conta	Banco	Agência	Conta corrente	Data abertura	Fonte recurso
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	561474,94	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	411218,49	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	413752,05	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	0,00	365269,61	