



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
1210	104 - Cef - ISSQN - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres) Janeiro	0405 Cta Movimento Aplicação	01210	31/12/2006 0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
2004	104 - Cef - Arrecadação - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres) Janeiro	0405 Cta Movimento Aplicação	2004	31/12/2006 100,00 30.766,09
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		100,00 39.670,11
	Março	Cta Movimento Aplicação		100,00 194.124,52
	Abril	Cta Movimento Aplicação		100,00 356.763,11
	Maio	Cta Movimento Aplicação		50,00 582.512,48
	Junho	Cta Movimento Aplicação		50,00 599.424,21
	Julho	Cta Movimento Aplicação		50,00 624.620,84
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		50,00 651.057,08
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		50,00 610.729,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		50,00 491.005,23
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 567.252,35
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 57.287,21
2233	104 - Cef - Pró Transporte (PAC-2) - Fr 608 608 - Operações de Crédito Internas Janeiro	405 Cta Movimento Aplicação	223-3	06/01/2013 29.314,24 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 29.314,24
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 29.314,24
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 29.314,24
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	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
<b>2306</b>	104 - Fundo Municipal de Saude - Fr 495 495 - Atenção Básica	405	230-6	02/01/2013
	Janeiro	Cta Movimento	50,00	50,00
		Aplicação	137.127,68	137.127,68
	Fevereiro	Cta Movimento	50,00	50,00
		Aplicação	165.191,76	165.191,76
	Março	Cta Movimento	50,00	50,00
		Aplicação	169.734,01	169.734,01
	Abril	Cta Movimento	50,00	50,00
		Aplicação	184.837,52	184.837,52
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	202.170,59	202.170,59
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	186.939,33	186.939,33
	Julho	Cta Movimento	30,00	0,00
		Aplicação	207.802,53	207.802,53
	Agosto	Cta Movimento	30,00	0,00
		Aplicação	184.138,83	184.138,83
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	178.299,31	178.299,31
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	156.925,90	156.925,90
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	178.932,42	178.932,42
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	178.185,55	178.185,55
<b>2594</b>	104 - CONVENIO PEDRAS POLIÉDRICAS - SEAB - FR 781 781 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	405	259-4	02/01/2014
	Janeiro	Cta Movimento	10.669,77	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	10.669,77	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	10.669,77	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	10.669,77	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
<b>2659</b>	104 - COSIP 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	405	265-9	20/01/2014
	Janeiro	Cta Movimento	50,00	50,00
		Aplicação	22,53	22,53
	Fevereiro	Cta Movimento	22,56	0,00
		Aplicação	50,02	50,02
	Março	Cta Movimento	72,57	50,00
		Aplicação	0,01	0,01
	Abril	Cta Movimento	72,57	72,57
		Aplicação	0,01	0,01
	Maio	Cta Movimento	72,57	50,00
		Aplicação	0,01	0,01
	Junho	Cta Movimento	72,58	50,00
		Aplicação	0,02	0,02



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 3

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento	72,13	50,00
		Aplicação	0,47	0,47
	Agosto	Cta Movimento	72,58	50,45
		Aplicação	0,02	0,02
	Setembro	Cta Movimento	50,45	50,45
		Aplicação	22,18	22,18
	Outubro	Cta Movimento	50,00	50,00
		Aplicação	0,02	0,02
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50,04	50,04
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
<b>2713</b>	104 - CONTA PARANACIDADE - CONVENIO CAMINHÃO DELIXO 794 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	405-7	271-3	01/06/2016
	Janeiro	Cta Movimento	319,30	319,30
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	319,30	319,30
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	319,30	29,50
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	319,30	319,30
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	0,00	29,50
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	0,00	29,50
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	29,50
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	0,00	29,50
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	0,00	29,50
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	0,00	29,50
		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
<b>2799</b>	104 - FMS - VIGIA-SUS 495 - Atenção Básica	405-7	279-9	01/06/2015
	Janeiro	Cta Movimento	50,00	50,00
		Aplicação	130.029,86	130.029,86
	Fevereiro	Cta Movimento	50,00	50,00
		Aplicação	130.713,80	130.713,80
	Março	Cta Movimento	50,00	50,00
		Aplicação	131.462,72	131.462,72
	Abril	Cta Movimento	50,00	50,00
		Aplicação	160.753,55	160.753,55
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	156.775,24	156.775,24
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	150.466,89	150.466,89
	Julho	Cta Movimento	30,00	0,00
		Aplicação	151.304,13	151.304,13
	Agosto	Cta Movimento	3.684,28	0,00
		Aplicação	147.567,56	147.567,56
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	95.771,41	95.771,41
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	95.624,12	95.624,12
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	94.265,78	94.265,78
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	71.668,04	71.668,04
<b>3108</b>	104 - CEF ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10498 - Assistência Farmacêutica	405-7	310-8	03/06/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.215,80	6.215,80
	Fevereiro	Cta Movimento	5.000,00	5.000,00
		Aplicação	6.268,04	6.268,04
	Março	Cta Movimento	5.000,00	5.000,00
		Aplicação	6.331,89	6.331,89



## Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Abril	Cta Movimento	5.000,00	5.000,00
		Aplicação	6.380,34	6.380,34
	Maio	Cta Movimento	5.000,00	4.970,00
		Aplicação	6.437,61	6.437,61
	Junho	Cta Movimento	2.212,98	2.152,98
		Aplicação	6.488,29	6.488,29
	Julho	Cta Movimento	2.212,98	2.152,98
		Aplicação	6.538,69	6.538,69
	Agosto	Cta Movimento	2.212,98	2.212,98
		Aplicação	6.589,52	6.589,52
	Setembro	Cta Movimento	2.212,98	2.170,98
		Aplicação	6.630,51	6.630,51
	Outubro	Cta Movimento	2.212,98	2.212,98
		Aplicação	6.672,05	6.672,05
	Novembro	Cta Movimento	151,48	151,48
		Aplicação	2.706,57	2.706,57
	Dezembro	Cta Movimento	151,48	149,48
		Aplicação	2.720,74	2.720,74
<b>3132</b>	104 - FMS - G-SUS 495 - Atenção Básica	405-7	313-2	01/02/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.490,33	6.490,33
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.544,88	6.544,88
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.611,55	6.611,55
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.662,14	6.662,14
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.801,50	3.801,50
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.482,38	2.482,38
	Julho	Cta Movimento	60,00	0,00
		Aplicação	2.407,72	2.407,72
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.013,39	2.013,39
	Setembro	Cta Movimento	1.971,39	1.971,39
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	1.929,39	1.929,39
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	1.887,39	1.887,39
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	1.808,89	1.808,89
		Aplicação	0,00	0,00
<b>3213</b>	104 - FMS - INVESTIMENTO 495 - Atenção Básica	405-7	321-3	01/02/2016
	Janeiro	Cta Movimento	11,77	11,77
		Aplicação	37.445,53	37.445,53
	Fevereiro	Cta Movimento	11,77	0,00
		Aplicação	37.760,22	37.760,22
	Março	Cta Movimento	96,27	20,00
		Aplicação	488.867,70	488.867,70
	Abril	Cta Movimento	50,00	50,00
		Aplicação	531.178,44	531.178,44
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	83.343,93	83.343,93
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	83.793,91	83.793,91
	Julho	Cta Movimento	30,00	0,00
		Aplicação	81.726,31	81.726,31
	Agosto	Cta Movimento	30,00	0,00
		Aplicação	82.135,23	82.135,23
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	82.442,95	82.442,95
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	82.747,58	82.747,58
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	192.699,43	192.699,43
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	193.083,03	193.083,03
<b>6798</b>	341 - Itaú - FPM - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	3882	6798	31/12/2006



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 5

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente	Data Abertura
			Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Mai	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>9742</b>	<b>1 - BB - Salário Educação - Fr.107</b>	<b>6521</b>	<b>9742</b>	<b>31/12/2006</b>
	107 - Salário-Educação			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	422.763,94	422.763,94
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	481.344,13	481.344,13
	Março	Cta Movimento	-23.099,21	0,00
		Aplicação	534.830,40	511.731,19
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	475.079,92	475.079,92
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	498.179,13	498.179,13
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	473.538,34	473.538,34
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	463.627,50	463.627,50
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	421.164,05	421.164,05
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	446.117,70	446.117,70
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	214.477,48	214.477,48
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	61.943,28	61.943,28
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.090,95	74.090,95
<b>9935</b>	<b>1 - BB - Cide - Fr.060</b>	<b>6521</b>	<b>09935</b>	<b>31/12/2006</b>
	512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.449,48	28.449,48
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.613,18	28.613,18
	Março	Cta Movimento	-224,89	0,00
		Aplicação	29.033,99	28.809,10
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.329,52	39.329,52
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.554,41	39.554,41
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.704,27	21.704,27
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.923,49	32.923,49
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.196,35	6.196,35
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.216,31	6.216,31
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.856,13	17.856,13



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 6

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.253,12	16.253,12
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.189,42	15.189,42
<b>11930</b>	1 - BB - Multas Detran - Fr.702 - Nº Conv.Am - 16 702 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	006521	11930X	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.264,20	7.264,20
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.306,00	7.306,00
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.356,03	7.356,03
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.392,73	7.392,73
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.435,00	7.435,00
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.470,34	7.470,34
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.505,05	7.505,05
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.537,58	7.537,58
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.561,86	7.561,86
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.585,41	7.585,41
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.604,24	7.604,24
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.621,06	7.621,06
<b>17966</b>	1 - BB - Conv.SEAB Oleo Diesel - Fr 785 785 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	17966-3	01/05/2012
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>18568</b>	1 - CONV RECAPE - SECU/PR CIDADE FR 776 776 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	18568-X	02/07/2012
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 7

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>18590</b>	104 - Cef - Prodesa I - Fr.737 - Nº Conv.Am - 55 737 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0405	18590	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.727,06	4.727,06
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.759,86	4.759,86
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.783,66	4.783,66
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.811,64	4.811,64
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.837,16	4.837,16
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.866,54	4.866,54
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.892,67	4.892,67
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.919,58	4.919,58
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.944,79	4.944,79
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.969,51	4.969,51
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.994,36	4.994,36
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.019,33	5.019,33
<b>19266</b>	1 - FMAS/PBFI (CRAS) - 779 779 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	652-1	19266-x	01/02/2013
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>19400</b>	1 - BB F M SAÚDE - INVESTIMENTO - FR 495 495 - Atenção Básica	652-1	19400-X	01/12/2013
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.841,73	1.841,73
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.852,33	1.852,33
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.865,01	1.865,01
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.874,32	1.874,32



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 8

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>19803</b>	<b>1 - BB - CONVENIO SEAB - RESFRIADOR - FR 790</b> 790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	19803-X	01/05/2013
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
<b>20059</b>	<b>1 - BB - JOGOS INTERSÉRIES - FR 789</b> 789 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	20059-X	03/06/2013
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
<b>21580</b>	<b>1 - FMS AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA MULHER</b> 495 - Atenção Básica	652-1	21580-5	03/08/2015
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 653,00	0,00 653,00



## Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	154.931,67	154.931,67
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	111.682,03	111.682,03
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	87.716,77	87.716,77
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	66.316,70	66.316,70
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.768,38	34.768,38
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.929,95	34.929,95
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.299,40	13.299,40
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1,94	11,34
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1,95	1,95
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1,96	1,96
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1,96	1,96
<b>22244</b>	<b>1 - FNAS - BL PSEMC</b> 938 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	<b>652-1</b>	<b>222445</b>	<b>01/03/2016</b>
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.076,19	2.076,19
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.034,03	4.034,03
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.067,39	4.067,39
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	191,14	191,14
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.138,53	2.138,53
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.091,92	4.091,92
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	231,46	231,46
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	232,46	232,46
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	233,21	233,21
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	233,93	233,93
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	238,38	238,38
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.181,51	2.181,51
<b>22251</b>	<b>1 - BB - PSB FNAS - Proteção Social Básica</b> 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	<b>6521</b>	<b>222518</b>	<b>01/03/2016</b>
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	61.409,47	61.409,47
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	97.734,82	97.734,82
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	98.153,95	98.153,95
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	72.489,13	72.489,13
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	58.466,96	58.466,96
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.966,26	29.966,26
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.668,12	23.668,12
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.089,63	40.089,63
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.760,19	11.760,19
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.876,48	26.876,48



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 10

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	114.754,56	114.754,56
<b>22308</b>	341 - Itaú - Arrecadação - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	3882	22308	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	5.919,45	5.919,45
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	9.217,79	9.217,79
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	12.144,20	12.144,20
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	15.298,09	15.298,09
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	19.212,21	19.212,21
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	23.661,97	23.661,97
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	28.656,43	28.656,43
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.317,54	2.317,54
	Setembro	Cta Movimento	1.000,80	1.000,80
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	293,61	293,61
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	767,64	767,64
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	4.361,39	4.361,39
		Aplicação	0,00	0,00
<b>22777</b>	1 - F M D CRIANÇA ADOLESCENTE 0 - Recursos Ordinários (Livres)	652-1	227773	16/12/2016
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.582,33	15.582,33
	Maio	Cta Movimento	761,52	0,00
		Aplicação	14.901,62	14.901,62
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.691,53	15.691,53
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.764,45	15.764,45
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.613,97	20.613,97
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.721,80	14.721,80
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.767,65	14.767,65
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.804,30	14.804,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.658,85	4.658,85
<b>41602</b>	1 - BB - FPM - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	41602	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	594.671,48	649.294,91
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	940.393,23	1.106.236,23
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	885.381,78	1.000.576,57
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	661.660,86	813.125,81
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	170.435,48	282.825,58
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	132.312,13	283.616,16
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.887,51	304.776,70
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	125.312,73	279.223,49
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44.093,60	318.674,20
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	95.004,77	298.836,19
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	60.480,91	281.178,57



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 11

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	346.982,70	352.470,12
<b>41610</b>	1 - BB - Conta Movimento - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	41610	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	450,76	450,76
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	336,81	336,81
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	136,03	136,03
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	405,61	405,61
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	83,51	83,51
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	162,00	162,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	189,49	189,49
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36,57	36,57
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	220,44	220,44
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47,34	47,34
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47,58	47,58
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	908,49	908,49
<b>51675</b>	1 - BB - Inkra - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	51675	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.643,47	9.643,47
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	197,11	197,11
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	416,15	416,15
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	878,98	878,98
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	199,10	199,10
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	495,67	495,67
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6,25	6,25
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21,43	21,43
	Setembro	Cta Movimento	0,45	0,00
		Aplicação	11.219,16	11.219,16
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	321,82	321,82
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.513,13	10.513,13
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.400,17	1.400,17
<b>80039</b>	1 - BB - Suds - Fr.310 - Nº Conv. Am - 9 310 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	6521	80039	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 12

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>82783</b>	1 - BB - Vigilância Sanitária - Fr.314 - Nº Conv.Am - 13 314 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	6521	82783	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>85367</b>	1 - BB FUNDO ESPECIAL FR 504 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	6521	085367	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.732,56	27.732,56
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42.461,19	42.461,19
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.336,54	33.336,54
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	45.673,96	45.673,96
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.497,64	34.497,64
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.961,27	6.961,27
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.787,04	19.787,04
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.755,32	15.755,32
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.953,69	27.953,69
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.876,06	16.876,06
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	30.152,68	30.152,68
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.479,76	19.479,76
<b>85510</b>	1 - BB - Fundo Exportação - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Líves)	006521	85510	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.274,35	4.274,35
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.386,07	1.386,07
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.662,56	4.662,56
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	734,21	734,21
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	647,33	647,33



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 13

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	314,38	314,38
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.445,22	1.445,22
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36,36	36,36
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	909,85	909,85
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	736,42	736,42
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	262,28	262,28
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.232,62	2.232,62
<b>97705</b>	1 - BB - Cex - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	06521	97705	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		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	160.251,37	160.251,37
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	117.952,89	117.952,89
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	452,37	452,37
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	453,82	453,82
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	455,24	455,24
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	456,77	456,77
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.738,94	20.738,94
<b>98639</b>	1 - BB - Transporte Escolar - Fr.124 - Nº Conv.Am - 43 124 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnate	6521	98639	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.627,69	4.627,69
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8,48	8,48
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.082,76	3.082,76
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.393,65	4.393,65
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.491,84	7.491,84
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39,26	39,26
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	106,50	106,50
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.219,37	1.228,77
	Setembro	Cta Movimento	-9,40	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	135,66	135,66
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.200,07	3.200,07
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59,93	59,93
<b>107476</b>	1 - BB - Cadastro - CPBF - Fr.735 - Nº Conv.Am - 53 735 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	6521	107476	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 14

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
<b>109126</b>	<b>1 - BB - EMPB/Peti - Fr.751 - N° Conv.Am - 56</b> <b>751 - Transferências Voluntárias Públicas Federais</b>	<b>6521</b>	<b>109126</b>	<b>31/12/2006</b>
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
<b>115576</b>	<b>1 - BB - IPVA - Fr.000</b> <b>0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>006521</b>	<b>115576</b>	<b>31/12/2006</b>
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 48.056,68	0,00 48.056,68
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 36.412,54	0,00 36.412,54
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 20.859,07	0,00 20.859,07
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 4.350,81	0,00 4.350,81
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.497,44	0,00 1.497,44
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 746,81	0,00 746,81
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.147,43	0,00 3.147,43
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 2.629,44	0,00 2.629,44
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.781,69	0,00 1.781,69
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.617,44	0,00 1.617,44
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.490,22	0,00 1.490,22
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 11.656,83	0,00 11.656,83



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 15

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
115657	1 - BB - ICMS - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres) Janeiro	006521 Cta Movimento	115657 0,00	31/12/2006 0,00
		Aplicação	280.376,42	280.376,42
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	138.221,41	138.221,41
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	146.180,88	146.180,88
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	703,24	703,24
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.910,13	9.910,13
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8,85	8,85
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	197,17	197,17
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12,30	12,30
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	858,07	858,07
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.283,02	2.283,02
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.934,19	6.934,19
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.117,10	13.117,10
115754	1 - BB - Fadema - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres) Janeiro	006521 Cta Movimento	115754 0,00	31/12/2006 0,00
		Aplicação	12.851,76	12.851,76
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.925,72	12.925,72
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.014,22	13.014,22
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.079,15	13.079,15
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	129,68	129,68
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	79,03	79,03
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	79,39	79,39
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50,81	50,81
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50,97	50,97
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	51,13	51,13
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	51,26	51,26
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	51,37	51,37
117064	1 - BB - Peti Bolsa 2006 - Fr.752 - Nº Conv.Am - 57 752 - Transferências Voluntárias Públicas Federais Janeiro	006521 Cta Movimento	117064	31/12/2006
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 16

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>117072</b>	<b>1 - BB - Fmas - Asilo - PCI - Fr.713 - Nº Conv.Am - 26</b> <b>713 - Outras Transferências Voluntárias Públicas</b>	<b>006521</b>	<b>117072</b>	<b>31/12/2006</b>
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>117080</b>	<b>1 - BB - Creche FMAS - Fr.714 - Nº Conv.Am - 27</b> <b>714 - Outras Transferências Voluntárias Públicas</b>	<b>006521</b>	<b>117080</b>	<b>31/12/2006</b>
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>117099</b>	<b>1 - BB - FMAS/Apae/PTMC - Fr.712 - Nº Conv.Am - 25</b> <b>712 - Outras Transferências Voluntárias Públicas</b>	<b>006521</b>	<b>117099</b>	<b>31/12/2006</b>
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 17

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>117269</b>	<b>1 - BB - FUNSAÚDE- Fr.319 - Nº Conv.Am - 64 319 - Outras Transferências Voluntárias Públicas</b>	<b>006521</b>	<b>117269</b>	<b>31/12/2006</b>
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.276,75	32.276,75
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.462,48	32.462,48
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.684,76	32.684,76
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.847,82	32.847,82
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.035,64	33.035,64
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.192,66	33.192,66
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.346,91	33.346,91
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.491,46	33.491,46
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.599,35	33.599,35
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.703,98	33.703,98
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.787,62	33.787,62
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.862,39	33.862,39
<b>118648</b>	<b>1 - BB - IGD - Fr.763 - Nº Conv.Am - 63 763 - Outras Transferências Voluntárias Públicas</b>	<b>006521</b>	<b>118648</b>	<b>31/12/2006</b>
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>119210</b>	<b>1 - BB - Educação (( 10% )) - Fr.103 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB</b>	<b>006521</b>	<b>119210</b>	<b>31/12/2006</b>
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.991,80	12.991,80
	Fevereiro	Cta Movimento	85.540,80	0,00
		Aplicação	448,85	448,85
	Março	Cta Movimento	67.955,46	0,00
		Aplicação	20.227,98	20.227,98



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 18

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Abril	Cta Movimento	92.588,30	0,00
		Aplicação	465,64	465,64
	Maio	Cta Movimento	81.935,72	0,00
		Aplicação	1.355,13	1.355,13
	Junho	Cta Movimento	81.755,74	0,00
		Aplicação	249,62	249,62
	Julho	Cta Movimento	60.672,91	0,00
		Aplicação	297,66	297,66
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	88.190,15	88.190,15
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.303,85	3.303,85
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	651,43	651,43
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	266.514,40	266.514,40
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.232,05	2.232,05
<b>119229</b>	1 - BB - Educação (( 25% )) - Fr.104 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	006521	119229	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	65.566,53	125.859,45
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	87.718,90	124.351,82
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	113.671,77	124.957,90
	Abril	Cta Movimento	13.291,17	0,00
		Aplicação	125.469,04	125.469,04
	Maio	Cta Movimento	26.523,62	0,00
		Aplicação	136.828,06	136.828,06
	Junho	Cta Movimento	54.460,45	0,00
		Aplicação	131.667,02	131.667,02
	Julho	Cta Movimento	36.570,56	0,00
		Aplicação	215.838,94	215.838,94
	Agosto	Cta Movimento	103.289,08	0,00
		Aplicação	73.612,75	73.612,75
	Setembro	Cta Movimento	175.149,31	0,00
		Aplicação	88.369,03	88.369,03
	Outubro	Cta Movimento	89.882,99	0,00
		Aplicação	88.748,58	88.748,58
	Novembro	Cta Movimento	218.069,08	0,00
		Aplicação	170.002,52	170.002,52
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	695,45	695,45
<b>119245</b>	1 - BB - Tx Poder Policia - Fr 510 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	006521	119245	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	18.706,00	0,00
		Aplicação	847,53	847,53
	Fevereiro	Cta Movimento	44.795,35	0,00
		Aplicação	852,41	852,41
	Março	Cta Movimento	34.276,42	0,00
		Aplicação	45.813,92	45.813,92
	Abril	Cta Movimento	38.345,39	0,00
		Aplicação	46.042,47	46.042,47
	Maio	Cta Movimento	1.138,03	0,00
		Aplicação	88.434,77	88.434,77
	Junho	Cta Movimento	4.567,86	0,00
		Aplicação	89.994,67	89.994,67
	Julho	Cta Movimento	3.957,02	0,00
		Aplicação	94.982,49	94.982,49
	Agosto	Cta Movimento	10.110,97	0,00
		Aplicação	34.801,05	34.801,05
	Setembro	Cta Movimento	12.801,88	0,00
		Aplicação	6.645,20	6.645,20
	Outubro	Cta Movimento	15.378,27	0,00
		Aplicação	2.206,51	2.206,51
	Novembro	Cta Movimento	438,68	0,00
		Aplicação	20.225,45	20.225,45
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.225,04	21.363,31
<b>119261</b>	1 - BB - 13º Salário - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	006521	119261	31/12/2006



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 19

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Mai	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		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	31,83	31,83
<b>120308</b>	<b>1 - BB - Recursos Hídricos - Fr.030</b>	<b>006521</b>	<b>120308</b>	<b>31/12/2006</b>
	504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.081,24	4.081,24
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.177,11	4.177,11
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.270,28	4.270,28
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.345,90	4.345,90
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.427,54	4.427,54
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.500,33	4.500,33
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.521,81	4.521,81
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.571,96	4.571,96
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.652,61	4.652,61
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.738,68	4.738,68
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.824,67	4.824,67
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.909,32	4.909,32
<b>123013</b>	<b>1 - BB- ARRECAÇÃO</b>	<b>6521</b>	<b>123013</b>	<b>01/02/2007</b>
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	70.996,24	70.996,24
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.729,45	9.729,45
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.039,89	2.039,89
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.922,83	1.922,83
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.679,07	15.679,07
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.558,31	4.558,31
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.428,50	6.428,50
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.686,62	39.686,62
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.292,61	4.292,61
	Outubro	Cta Movimento	167,75	0,00
		Aplicação	2.191,35	2.191,35



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 20

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	710.476,71	710.476,71
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	586.347,98	586.347,98
<b>123838</b>	1 - BB - Fundeb (( 60% )) - Fr.101 101 - Fundeb 60%	6521	12383-8	01/03/2007
	Janeiro	Cta Movimento	939.281,23	939.281,23
		Aplicação	91.876,94	91.876,94
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.020.235,16	1.020.235,16
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.030.747,35	1.030.747,35
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	795.083,33	795.083,33
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	633.189,22	633.189,22
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	522.418,99	522.418,99
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	408.751,84	408.751,84
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	408.622,44	408.622,44
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	291.883,94	291.883,94
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	243.342,66	243.342,66
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	236.768,17	236.768,17
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	183.488,76	183.488,76
<b>124877</b>	1 - BB - Fundeb (( 40% )) - Fr.102 102 - Fundeb 40%	6521	12487-7	01/03/2007
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	83,28	83,28
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	89,69	89,69
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	90,31	90,31
	Abril	Cta Movimento	8,80	0,00
		Aplicação	84,19	84,19
	Maio	Cta Movimento	8,80	0,00
		Aplicação	81.005,98	81.005,98
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	206,81	206,81
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	207,77	207,77
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	208,67	208,67
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	209,34	209,34
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	210,00	210,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	210,52	210,52
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	210,98	210,98
<b>124885</b>	1 - BB - Conv PR cidade FR 601 601 - Operações de Crédito Internas	6521	124885	01/09/2007
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 21

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>124893</b>	<b>1 - BB - Consignações - Fr.094</b>	<b>6521</b>	<b>12489-3</b>	<b>02/01/2007</b>
	<b>94 - Retenções em Caráter Consignatário</b>			
	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
<b>127744</b>	<b>1 - BB - Conv. Est. Transp. escolar 127744 - FR 127 - conv 66</b>	<b>652-1</b>	<b>127744</b>	<b>30/06/2007</b>
	<b>127 - Outras Transferências Voluntárias Públicas</b>			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>128201</b>	<b>1 - SIMPLES NACIONAL</b>	<b>652-1</b>	<b>128201</b>	<b>01/09/2007</b>
	<b>0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	941,75	941,75
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.828,55	5.828,55
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	658,42	658,42
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,87	2,87



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 22

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.946,32	4.946,32
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.626,57	10.626,57
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	82,19	82,19
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	514,85	514,85
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	812,14	812,14
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	86,69	86,69
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	49,06	49,06
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.840,78	3.840,78
<b>140287</b>	<b>1 - BB - F M SAUDE - PAB - FR 495</b> 495 - Atenção Básica	<b>652-1</b>	<b>140287</b>	<b>10/11/2008</b>
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	104.881,74	104.881,74
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	97.127,42	134.478,42
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	55.124,48	55.124,48
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	94.546,87	94.546,87
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	129.352,15	129.352,15
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	166.471,50	166.471,50
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	203.764,03	203.764,03
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	213.549,79	213.559,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	188.414,56	188.414,56
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	147.497,84	147.497,84
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	192.713,38	192.713,38
	Dezembro	Cta Movimento	3.919,41	0,00
		Aplicação	110.319,07	110.319,07
<b>140309</b>	<b>1 - BB - F M SAUDE - EPIDEMIOLOGIA FR 497</b> 497 - Vigilância em Saúde	<b>6521</b>	<b>140309</b>	<b>01/12/2008</b>
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.563,93	59.563,93
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.577,37	34.577,37
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.622,20	20.622,20
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.297,35	29.297,35
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.634,25	39.634,25
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.159,97	16.159,97
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.869,46	24.869,46
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	41.975,66	41.975,66
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	46.678,56	46.678,56
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.573,73	14.573,73
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.568,84	32.568,84
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	52.527,98	52.527,98
<b>141054</b>	<b>1 - BB - F M SAUDE - REC PROPRIO FR 303</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	<b>6521</b>	<b>141054</b>	<b>01/12/2008</b>
	Janeiro	Cta Movimento	90.290,25	0,00
		Aplicação	9,30	9,30



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 23

Código	Banco	Agência	Conta Corrente	Data Abertura
	Fonte de Recurso			
	Mês	Tipo Saldo	Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,36	9,36
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,42	9,42
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,47	9,47
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,52	9,52
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,57	9,57
	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
<b>141097</b>	<b>1 - BB - FM SAUDE ACS - FR 495</b>	<b>652-1</b>	<b>141097</b>	<b>01/12/2008</b>
	495 - Atenção Básica			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.539,47	33.539,47
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47.991,90	47.991,90
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.356,59	36.356,59
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.313,79	23.313,79
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.649,95	35.649,95
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.443,88	20.443,88
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.722,47	32.722,47
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.079,70	22.079,70
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.364,08	36.364,08
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.709,59	25.709,59
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.008,22	15.008,22
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.120,97	29.120,97
<b>142190</b>	<b>1 - BB - F M AS SOC - PVMC (Peti Ações) FR 768</b>	<b>652-1</b>	<b>142190</b>	<b>03/12/2008</b>
	768 - Outras Transferências Voluntárias Públicas			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 24

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>143111</b>	1 - BB - Saúde da Família - c/c 143111 - Fr 495 495 - Atenção Básica	652-1	143111	03/12/2008
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	41.125,41	41.125,41
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.284,59	63.284,59
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	107.479,14	107.479,14
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	119.151,15	119.151,15
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	123.843,91	123.843,91
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	128.439,74	128.439,74
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	133.041,72	133.041,72
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	155.492,69	155.492,69
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	180.978,90	180.978,90
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	206.518,32	206.518,32
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	232.010,73	232.010,73
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.934,67	27.934,67
<b>143146</b>	1 - BB - Saúde Bucal - c/c 143146 - Fr 495 495 - Atenção Básica	6521	143146	03/12/2008
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	103.113,79	103.113,79
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	108.187,06	108.187,06
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	117.874,37	117.874,37
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	122.924,76	122.924,76
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	123.627,64	123.627,64
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	124.215,25	124.215,25
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	124.792,47	124.792,47
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	103.915,00	103.915,00
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	104.249,74	104.249,74
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	104.574,39	104.574,39
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	103.638,23	103.638,23
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	103.867,56	103.867,56
<b>144800</b>	1 - BB Merenda FNDE - FR 110 110 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnae	652-1	144800	28/02/2009
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.997,71	4.997,71
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.024,87	5.024,87
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.981,49	27.981,49
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.940,45	35.940,45
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.375,17	34.375,17
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.281,88	21.281,88
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.440,55	40.440,55
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	38.234,97	38.234,97



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 25

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	46.252,04	46.252,04
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.041,12	33.041,12
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.440,69	23.440,69
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.420,15	17.420,15
<b>147303</b>	<b>1 - BB-PMRP ARRECADAÇÃO TAXAS SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>652-1</b>	<b>14730-3</b>	<b>28/02/2009</b>
	511 - Taxas - Prestação de Serviços			
	Janeiro	Cta Movimento	4.593,11	0,00
		Aplicação	26.387,52	26.387,52
	Fevereiro	Cta Movimento	7.566,54	0,00
		Aplicação	26.539,36	26.539,36
	Março	Cta Movimento	4.401,88	0,00
		Aplicação	34.314,70	34.314,70
	Abril	Cta Movimento	10.469,70	0,00
		Aplicação	34.485,89	34.485,89
	Maio	Cta Movimento	2.514,29	0,00
		Aplicação	49.570,63	49.570,63
	Junho	Cta Movimento	9.714,97	0,00
		Aplicação	52.323,93	52.323,93
	Julho	Cta Movimento	8.040,42	0,00
		Aplicação	62.285,79	62.285,79
	Agosto	Cta Movimento	37.628,91	0,00
		Aplicação	62.555,79	62.555,79
	Setembro	Cta Movimento	78.146,51	0,00
		Aplicação	62.757,30	62.757,30
	Outubro	Cta Movimento	88.490,02	0,00
		Aplicação	62.952,74	62.952,74
	Novembro	Cta Movimento	1.768,07	0,00
		Aplicação	138.590,51	138.590,51
	Dezembro	Cta Movimento	1.840,47	0,00
		Aplicação	54.869,55	54.869,55
<b>151548</b>	<b>1 - BB - PDDE - Creche - Fr 128</b>	<b>652-1</b>	<b>15154-8</b>	<b>01/07/2009</b>
	128 - Outras Transferências Voluntárias Públicas			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.538,59	9.538,59
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.593,48	9.593,48
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.659,17	9.659,17
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.707,36	9.707,36
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.762,86	9.762,86
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.809,27	9.809,27
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.854,85	9.854,85
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.897,57	9.897,57
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.929,45	9.929,45
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.960,37	9.960,37
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.582,68	3.582,68
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.540,48	1.540,48
<b>153915</b>	<b>1 - BB - BPC na Escola - Fr 000</b>	<b>652-1</b>	<b>15391-5</b>	<b>01/11/2009</b>
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 26

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
<b>154040</b>	<b>1 - BB - Alienação - Geral - Fr 501</b> 501 - Receitas de Alienações de Ativos	652-1	15404-0	01/10/2009
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 221,60	0,00 221,60
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 222,87	0,00 222,87
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 224,40	0,00 224,40
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 225,52	0,00 225,52
	Maiο	Cta Movimento Aplicação	0,00 226,81	0,00 226,81
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 227,89	0,00 227,89
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 228,95	0,00 228,95
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 229,94	0,00 229,94
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 230,68	0,00 230,68
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 231,40	0,00 231,40
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 231,97	0,00 231,97
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 232,49	0,00 232,49
<b>154121</b>	<b>1 - BB - alienação - Educação - Fr 105</b> 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	652-1	15412-1	01/10/2009
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maiο	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 3,68
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>154261</b>	<b>1 - BB - Alienação - Saúde - Fr 304</b> 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	652-1	15426-1	01/10/2009
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.231,17	0,00 1.231,17
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.238,25	0,00 1.238,25



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 27

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.246,73	1.246,73
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.252,95	1.252,95
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.260,12	1.260,12
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.266,11	1.266,11
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.417,79	24.417,79
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.523,64	24.523,64
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.602,64	24.602,64
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.679,26	24.679,26
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.740,50	24.740,50
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.795,25	24.795,25
<b>162744</b>	<b>1 - PROGRAMA A.S. PISO B. VARIAVEL II - C/C 16274-4</b> <b>715 - Outras Transferências Voluntárias Públicas</b>	<b>652-1</b>	<b>16274-4</b>	<b>01/05/2010</b>
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>170909</b>	<b>1 - BB - CALCARIO MAPA - FR 000</b> <b>0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>6521</b>	<b>170909</b>	<b>01/11/2011</b>
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 28

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
<b>173487</b>	<b>1 - PRO JOVEM - CAMPO</b>	<b>6521</b>	<b>17348-7</b>	<b>01/01/2010</b>
	132 - Outras Transferências Voluntárias Públicas			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>173877</b>	<b>1 - BB - PMRB - PROGRAMA PAIF/CRAS - FR 779</b>	<b>652-1</b>	<b>17387-8</b>	<b>02/01/2011</b>
	779 - Outras Transferências Voluntárias Públicas			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>173908</b>	<b>1 - PMRP/LEI Nº 9615/98 (LEI PELÉ) - FR 556</b>	<b>6521</b>	<b>17390-8</b>	<b>18/11/2010</b>
	556 - Transferências Lei 9615/98			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 29

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>173967</b>	<b>1 - PREF MUN RIB PINHAL PMRP/SECJ/FIA-PR - CONVENIO FIAFR 778 - 778 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais</b>	<b>652-1</b>	<b>17396-7</b>	<b>01/12/2010</b>
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,14	9,14
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,19	9,19
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,26	9,26
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,30	9,30
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,36	9,36
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,40	9,40
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,44	9,44
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,49	9,49
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,52	9,52
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,55	9,55
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,57	9,57
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,59	9,59
<b>176404</b>	<b>104 - PREF MUNICIPAL - RESERVA -FR 000 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>405</b>	<b>17640-4</b>	<b>01/03/2014</b>
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.330,54	1.330,54
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	241.339,47	241.339,47
	Março	Cta Movimento	16.023,21	0,00
		Aplicação	256.474,61	256.474,61
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	287.940,83	287.940,83
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	289.453,51	289.453,51
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	287.370,83	287.370,83
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	288.909,04	288.909,04
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	290.500,40	290.500,40
	Setembro	Cta Movimento	6.228,30	0,00
		Aplicação	285.721,16	285.721,16
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	287.070,78	287.070,78
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	288.417,17	288.417,17
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.538,71	9.538,71
<b>177113</b>	<b>1 - CONV MIN SAÚDE - FR 338 - P. SAÚDE VILA ALMEIDA 338 - Transferências Voluntárias Públicas Federais</b>	<b>6521</b>	<b>17711-3</b>	<b>05/10/2011</b>
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.034,08	24.034,08
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.172,38	24.172,38
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.337,89	24.337,89
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.459,31	24.459,31
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.599,17	24.599,17
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.716,09	24.716,09



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 30

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.830,94	24.830,94
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.938,58	24.938,58
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.018,92	25.018,92
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.096,83	25.096,83
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.159,11	25.159,11
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.214,78	25.214,78
<b>177891</b>	1 - BB - Conv.seab Calcario - Fr 782 782 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	17789-X	01/05/2012
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>180041</b>	1 - BB - FNAS IGD SUAS - FR 000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	180041	01/11/2011
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>183903</b>	1 - JOJUPS 784 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	18390-3	01/04/2012
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 31

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>187925</b>	<b>1 - FMS - BLAFB</b>	<b>652-1</b>	<b>18792-5</b>	<b>01/11/2012</b>
	495 - Atenção Básica			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>189588</b>	<b>1 - FMAS - BLMAC</b>	<b>652-1</b>	<b>18958-8</b>	<b>01/11/2012</b>
	495 - Atenção Básica			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	706,22	706,22
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	710,29	710,29
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	715,15	715,15
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	718,72	718,72
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	722,83	722,83
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	726,26	726,26
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	729,64	729,64
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	732,80	732,80
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	735,16	735,16
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	737,45	737,45
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	739,28	739,28
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.489,92	1.489,92
<b>191507</b>	<b>1 - FNDE/ÔNIBUS - 133</b>	<b>652-1</b>	<b>19150-7</b>	<b>01/03/2013</b>
	133 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 32

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente	Data Abertura
			Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Mai	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
<b>192627</b>	<b>1 - FMAS/BPC ESCOLA 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>652-1</b>	<b>19262-7</b>	<b>01/02/2013</b>
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Mai	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
<b>192635</b>	<b>1 - FMAS/IGDBF - 763 763 - Outras Transferências Voluntárias Públicas</b>	<b>652-1</b>	<b>19263-5</b>	<b>01/02/2013</b>
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Mai	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 33

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>192643</b>	1 - FMAS/IGD-SUAS - 000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	652-1	19264-3	01/02/2013
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Mai	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>192651</b>	1 - FMAS/PACI (SAS) - 713 713 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	652-1	19265-1	01/02/2013
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Mai	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>192678</b>	1 - FMAS/PVII - 715 715 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	652-1	19267-8	01/02/2013
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Mai	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 34

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>192686</b>	<b>1 - FMAS/PTMC (SAS) - 712</b>	<b>652-1</b>	<b>19268-6</b>	<b>01/02/2013</b>
	712 - Outras Transferências Voluntárias Públicas			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>192694</b>	<b>1 - FMAS/PUMC - PETI AÇÕES - 768</b>	<b>652-1</b>	<b>19269-4</b>	<b>01/03/2013</b>
	768 - Outras Transferências Voluntárias Públicas			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>192767</b>	<b>1 - BB - SEAB - DEAGRO CAFEICULTURA</b>	<b>652-1</b>	<b>19276-7</b>	<b>01/04/2013</b>
	786 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 35

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente		Data Abertura
			Saldo Contábil	Saldo Extrato	
	Maio	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
	Junho	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
	Julho	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
	Agosto	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
	Setembro	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
	Outubro	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
	Novembro	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
	Dezembro	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
<b>197793</b>	<b>1 - BB - JOIM - FR 789</b>	<b>6521</b>	<b>19779-3</b>	<b>03/06/2013</b>	
	789 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais				
	Janeiro	Cta Movimento	0,00		0,00
		Aplicação	304,28		304,28
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00		0,00
		Aplicação	306,03		306,03
	Março	Cta Movimento	0,00		0,00
		Aplicação	308,12		308,12
	Abril	Cta Movimento	0,00		0,00
		Aplicação	309,66		309,66
	Maio	Cta Movimento	0,00		0,00
		Aplicação	311,43		311,43
	Junho	Cta Movimento	0,00		0,00
		Aplicação	312,91		312,91
	Julho	Cta Movimento	0,00		0,00
		Aplicação	314,37		314,37
	Agosto	Cta Movimento	0,00		0,00
		Aplicação	315,73		315,73
	Setembro	Cta Movimento	0,00		0,00
		Aplicação	316,75		316,75
	Outubro	Cta Movimento	0,00		0,00
		Aplicação	317,73		317,73
	Novembro	Cta Movimento	0,00		0,00
		Aplicação	318,52		318,52
	Dezembro	Cta Movimento	0,00		0,00
		Aplicação	319,23		319,23
<b>198021</b>	<b>1 - BB - Seab - Bairro Triolandia e Penacho - Fr 787</b>	<b>652-1</b>	<b>19802-1</b>	<b>01/05/2013</b>	
	787 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais				
	Janeiro	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
	Fevereiro	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
	Março	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
	Abril	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
	Maio	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
	Junho	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
	Julho	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
	Agosto	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
	Setembro	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
	Outubro	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
	Novembro	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
	Dezembro	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00
<b>200174</b>	<b>1 - BB - FORTALECIMENTO DE VINCULO - FR 716</b>	<b>652-1</b>	<b>20017-4</b>	<b>01/12/2013</b>	
	716 - Transferências Voluntárias Públicas Federais				
	Janeiro	Cta Movimento			0,00
		Aplicação			0,00



## Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>200557</b>	<b>1 - BB - FAMILIA PARANAENSE - FR 718</b> 718 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	<b>652-1</b>	<b>20055-7</b>	<b>01/11/2013</b>
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.662,96	25.662,96
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.810,63	25.810,63
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44.737,36	44.737,36
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.511,42	40.511,42
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.743,06	40.743,06
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.772,37	34.772,37
	Julho	Cta Movimento	8,80	0,00
		Aplicação	421,67	421,67
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.185,84	19.185,84
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.247,65	19.247,65
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.490,02	13.490,02
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.114,31	32.114,31
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.452,47	26.452,47
<b>201847</b>	<b>1 - BB - AUX.FINANCEIRO MUNICIPIOS - FR 000</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>652-1</b>	<b>20184-73</b>	<b>01/09/2013</b>
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 37

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
<b>201979</b>	1 - BB - CONV.COMBUSTIVEL ESTRADA RURAIS - C/C - 20197-9 -FR 791 791 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	20197-9	01/09/2013
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
<b>203181</b>	1 - FAMILIA PARANAENSE 717 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	20318-1	01/01/2014
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
<b>203238</b>	1 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR (PAR MIBILIÁRIO) FR 135 135 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	20323-8	01/01/2014
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 8.452,84	0,00 8.452,84
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 8.507,17	0,00 8.507,17
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 8.551,39	0,00 8.551,39
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 8.606,72	0,00 8.606,72
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 8.650,08	0,00 8.650,08
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 8.700,16	0,00 8.700,16
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 8.749,39	0,00 8.749,39
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 8.798,02	0,00 8.798,02



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 38

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.842,01	8.842,01
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.883,48	8.883,48
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.925,14	8.925,14
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.963,28	8.963,28
<b>203335</b>	<b>1 - BB - FNDE - Construção Unidade Centro Educ.Infantil - FR 134</b> <b>134 - Transferências Voluntárias Públicas Federais</b>	<b>652-1</b>	<b>20333-5</b>	<b>01/11/2013</b>
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	135.872,91	135.872,91
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	134.608,92	134.608,92
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	135.521,76	135.521,76
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	136.197,86	136.197,86
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	136.976,64	136.976,64
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	137.627,69	137.627,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	138.267,25	138.267,25
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	92.154,40	92.154,40
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	64.751,70	64.751,70
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.702,82	43.702,82
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	41.301,78	41.301,78
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	41.393,17	41.393,17
<b>203378</b>	<b>1 - FMS - FARMÁCIA - INVESTIMENTO</b> <b>495 - Atenção Básica</b>	<b>652-1</b>	<b>20337-8</b>	<b>02/08/2015</b>
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	302,61	302,61
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	304,35	304,35
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	306,44	306,44
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	307,97	307,97
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	309,73	309,73
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	311,20	311,20
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	312,65	312,65
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	314,00	314,00
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	315,01	315,01
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	315,99	315,99
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	316,78	316,78
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	317,48	317,48
<b>203394</b>	<b>1 - FMS - FARMÁCIA - CUSTEIO</b> <b>495 - Atenção Básica</b>	<b>652-1</b>	<b>20339-4</b>	<b>03/08/2015</b>
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.980,33	3.980,33
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.003,23	4.003,23
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.030,64	4.030,64
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.050,75	4.050,75
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.073,91	4.073,91



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 39

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.093,27	4.093,27
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.112,30	4.112,30
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.130,12	4.130,12
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.143,43	4.143,43
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.156,33	4.156,33
	Novembro	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
<b>203947</b>	<b>1 - PRÓ INFÂNCIA - CRECHE DA VILA ALMEIDA - FR 137</b> 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	20394-7	01/03/2016
	Janeiro	Cta Movimento	4,91	0,00
		Aplicação	3.039,54	3.039,54
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.061,94	3.061,94
	Março	Cta Movimento	4,91	0,00
		Aplicação	3.077,96	3.077,96
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.098,23	3.098,23
	Maiο	Cta Movimento	28,22	0,00
		Aplicação	3.087,70	3.087,70
	Junho	Cta Movimento	28,22	0,00
		Aplicação	3.102,37	3.102,37
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.145,01	3.145,01
	Agosto	Cta Movimento	4,91	0,00
		Aplicação	3.153,93	3.153,93
	Setembro	Cta Movimento	4,91	0,00
		Aplicação	3.164,09	3.164,09
	Outubro	Cta Movimento	4,91	0,00
		Aplicação	3.173,95	3.173,95
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.186,73	3.186,73
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.193,79	3.193,79
<b>205656</b>	<b>1 - FMAS - PROG FIN AÇÕES ALIMEN. E NUTRICIONAIS (VAN)</b> 495 - Atenção Básica	652-1	20565-6	01/01/2014
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.631,17	3.631,17
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.652,07	3.652,07
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.677,07	3.677,07
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.695,42	3.695,42
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.716,55	3.716,55
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.734,21	3.734,21
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.751,57	3.751,57
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.767,83	3.767,83
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.779,97	3.779,97
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.791,74	3.791,74
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.801,15	3.801,15
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.809,56	3.809,56
<b>207551</b>	<b>1 - FUNDO MUN DE SAÚDE - ASPS - LC141 - FR 303</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	652-1	20755-1	02/06/2014
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.015,06	4.015,06
	Fevereiro	Cta Movimento	62.788,69	0,00
		Aplicação	90,97	90,97



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 40

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente	Data Abertura
			Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Março	Cta Movimento	41.290,01	0,00
		Aplicação	10.847,98	10.847,98
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.830,11	3.830,11
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	134.445,56	134.445,56
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	99.972,80	99.972,80
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	164.285,08	164.285,08
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	157.239,43	157.746,65
	Setembro	Cta Movimento	13,57	0,00
		Aplicação	50.182,76	50.182,76
	Outubro	Cta Movimento	0,40	0,00
		Aplicação	178.595,51	178.595,51
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	142.696,01	142.696,01
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	248,47
<b>209473</b>	<b>1 - BB - CORRIDA PADRÉ ANDRÉ</b>	<b>652-1</b>	<b>20947-3</b>	<b>01/05/2014</b>
	795 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>209481</b>	<b>1 - BB JOGOS - JOJUPS - FR 793</b>	<b>652-1</b>	<b>20948-1</b>	<b>01/05/2014</b>
	793 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 41

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
<b>211990</b>	<b>1 - FMS - FNS - CONVENENTE</b> 339 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	21199-0	01/11/2015
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.262,57	8.262,57
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.310,11	8.310,11
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.367,01	8.367,01
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.408,75	8.408,75
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.456,84	8.456,84
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.497,03	8.497,03
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.536,52	8.536,52
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.573,52	8.573,52
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.601,14	8.601,14
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.627,93	8.627,93
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.649,34	8.649,34
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.668,48	8.668,48
<b>213586</b>	<b>1 - BB - APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO FR 136</b> 136 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	21358-6	13/10/2014
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.751,67	15.751,67
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.849,85	14.849,85
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.942,68	14.942,68
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.017,23	15.017,23
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.103,09	15.103,09
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.174,88	15.174,88
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.245,40	15.245,40
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.311,48	15.311,48
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.360,81	15.360,81
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.408,64	15.408,64
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.446,88	15.446,88
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.481,06	15.481,06
<b>215287</b>	<b>1 - F M A S - REORDENAMENTO E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO</b> 937 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	21528-7	01/06/2014
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



## Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>218006</b>	<b>1 - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAIS</b>	<b>652-1</b>	<b>21800-6</b>	<b>02/05/2015</b>
	504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.800,13	1.800,13
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.810,49	1.810,49
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.088,48	2.088,48
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.136,61	2.136,61
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.179,46	2.179,46
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.218,59	2.218,59
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.251,11	2.251,11
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.280,49	2.280,49
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	661,00	661,00
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	723,04	723,04
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	783,26	783,26
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	843,56	843,56
<b>218014</b>	<b>1 - BB BRINCADEIRA NA COMUNIDADE - FIA 2016</b>	<b>652-1</b>	<b>21801-4</b>	<b>01/10/2016</b>
	943 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.836,82	1.836,82
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.847,39	1.847,39
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.860,03	1.860,03
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.769,05	1.769,05
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.454,00	1.454,00
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.270,52	1.270,52
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.276,43	1.276,43
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.281,96	1.281,96
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.286,09	1.286,09
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.290,09	1.290,09
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.293,30	1.293,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.296,16	1.296,16
<b>222364</b>	<b>1 - BB Bolsa Família e Cad Único</b>	<b>6521</b>	<b>22236-4</b>	<b>01/03/2016</b>
	940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.271,20	26.271,20
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.287,39	23.287,39
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.885,44	27.885,44
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.496,50	32.496,50
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.048,90	36.048,90
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	41.097,57	41.097,57



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 43

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento	8,80	0,00
		Aplicação	30.052,39	30.052,39
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.090,15	28.090,15
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.180,64	28.180,64
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.469,22	28.469,22
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.151,05	33.151,05
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42.477,72	42.477,72
<b>222380</b>	1 - B.B GSUAS FNAS 2016 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	652-1	22238-0	01/08/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.472,37	6.472,37
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.509,61	6.509,61
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.554,19	6.554,19
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.586,88	6.586,88
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.313,91	6.313,91
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.343,92	6.343,92
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.572,56	3.572,56
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	521,49	521,49
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	523,11	523,11
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.443,38	4.443,38
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.923,22	11.923,22
<b>222429</b>	1 - BB - Bloco PSEAC FNAS 2016 939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade -	6521	22242-9	01/03/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	41.246,90	41.246,90
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	41.484,24	41.484,24
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.995,01	32.995,01
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.328,88	26.328,88
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.575,73	21.575,73
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.678,28	21.678,28
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.866,25	10.866,25
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.238,53	8.238,53
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.313,04	7.313,04
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.388,41	6.388,41
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37.172,18	37.172,18
<b>222445</b>	1 - BB - Bloco PSEMC FNAS 2016 10938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade -	6521	22244-5	01/03/2016
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 44

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>222518</b>	1 - BB - PSB FNAS - Proteção Social Básica 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	6521	22251-8	01/04/2016
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>223301</b>	1 - FMS - RECURSO APSUS - UBS - CONJUNTO MORADIAS PINHEIRAIS. 495 - Atenção Básica	652-1	22330-1	01/07/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	79.735,46	79.735,46
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47.534,86	47.534,86
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47.860,34	47.860,34
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.769,70	7.769,70
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	437.407,45	437.407,45
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	439.486,45	439.486,45
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	389.719,20	389.719,20
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	359.486,11	359.486,11
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	288.091,91	288.091,91
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	273.140,61	209.594,60
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	209.594,60	209.594,60
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	177.860,89	177.860,89
<b>223476</b>	1 - PRÓ INFÂNCIA - CRECHE DA VILA ALMEIDA - FR 137 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	22347-6	03/10/2016



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 45

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Mai	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
<b>223654</b>	<b>1 - BB - AFAI - Atenção Adolescentes, Socioeducativas Estadual 750 - Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medidas SocioEducativas -</b>	<b>6521</b>	<b>22365-4</b>	<b>01/04/2016</b>
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Mai	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
<b>223867</b>	<b>1 - BB PROGRAMA ADOLESCENTE PARANAENSE 2016 749 - PROGRAMA ADOLESCENTE PARANAENSE 2016</b>	<b>6521</b>	<b>22386-7</b>	<b>01/04/2016</b>
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Mai	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 46

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>224812</b>	<b>1 - BB - CONVENIO ÓLEO DIESEL - FR 797</b> 797 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	22481-2	29/06/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.387,19	27.387,19
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.544,78	27.544,78
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.733,39	27.733,39
	Abril	Cta Movimento	8,80	8,80
		Aplicação	24.957,58	24.957,58
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.891,40	22.891,40
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.435,47	20.435,47
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.530,43	20.530,43
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.619,43	20.619,43
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.706,24	17.706,24
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.712,07	15.712,07
	Novembro	Cta Movimento	9,40	0,00
		Aplicação	10.103,56	10.103,56
	Dezembro	Cta Movimento	1.884,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
<b>225665</b>	<b>1 - BB FEAS PAIF</b> 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	652-1	22566-5	29/06/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.273,17	29.273,17
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.441,61	29.441,61
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.643,20	29.643,20
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.791,09	29.791,09
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.616,70	28.616,70
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.506,66	21.506,66
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	238,04	238,04
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	239,07	239,07
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	239,84	239,84
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	240,59	240,59
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	241,18	241,18
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	241,72	241,72
<b>225690</b>	<b>1 - B.B PROGR FAMILIA PARANAENSE - FEAS INCENTIVO 3 (CUSTEIO)</b> 717 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	22569X	01/07/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.112,22	6.112,22
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.575,98	3.575,98
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.314,35	2.314,35
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.041,77	1.041,77
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.047,72	1.047,72
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 47

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	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
<b>225703</b>	<b>1 - BB - FEAS - PPAS IV</b> 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	652-1	22570-3	01/07/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.545,70	16.545,70
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.640,91	16.640,91
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.754,85	16.754,85
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.817,70	6.817,70
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.383,90	14.383,90
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.452,26	14.452,26
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.519,42	14.519,42
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.582,36	14.582,36
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.147,77	22.147,77
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.734,32	29.734,32
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.808,11	29.808,11
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.094,00	32.094,00
<b>226157</b>	<b>1 - BB - EDUCAÇÃO - PAR</b> 139 - BB - EDUCAÇÃO - PAR	652-1	22615-7	01/07/2016
	Janeiro	Cta Movimento	200.000,00	0,00
		Aplicação	1.791,74	1.791,74
	Fevereiro	Cta Movimento	200.000,00	0,00
		Aplicação	1.802,05	1.802,05
	Março	Cta Movimento	200.000,00	0,00
		Aplicação	1.814,39	1.814,39
	Abril	Cta Movimento	200.000,00	0,00
		Aplicação	1.823,44	1.823,44
	Maio	Cta Movimento	200.000,00	0,00
		Aplicação	1.833,87	1.833,87
	Junho	Cta Movimento	200.000,00	0,00
		Aplicação	1.842,58	1.842,58
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.851,15	1.851,15
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.859,17	1.859,17
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.865,16	1.865,16
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.870,97	1.870,97
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.875,61	1.875,61
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.879,76	1.879,76
<b>227773</b>	<b>1 - F M D CRIANÇA ADOLESCENTE</b> 939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade -	652-1	22777-3	16/12/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.273,28	1.273,28
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.280,61	1.280,61
	Março	Cta Movimento	15.520,00	15.520,00
		Aplicação	1.289,38	1.289,38
	Abril	Cta Movimento	1.233,48	1.233,48
		Aplicação	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 48

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	0,00	
	Julho	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	0,00	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	0,00	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	0,00	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	0,00	
<b>231029</b>	1 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FR 949 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	23102-9	01/09/2017
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.477,23	25.477,23
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.556,57	25.556,57
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.619,99	25.619,99
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.912,78	33.912,78
<b>233870</b>	1 - B.B FEAS INCENTIVO 717 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	23387-0	01/11/2017
	Novembro	Cta Movimento	60.000,00	60.000,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	58.694,79	58.694,79
<b>234060</b>	1 - FMAS - Conselho Municipal da Criança e Adolescente 801 - FMAS - Conselho Municipal da Criança e Adolescente	652-1	23406-0	01/12/2017
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47.888,03	47.888,03
<b>234672</b>	1 - FEAS - Veículo Adaptado 800 - FEAS - Veículo Adaptado	652-1	23467-2	01/12/2017
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	240.153,12	240.153,12
<b>710017</b>	104 - CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE 944 - PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE	405-7	71001-7	07/02/2017
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.009,37	2.009,37
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	102.231,78	102.231,78
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	102.817,54	102.817,54
	Maio	Cta Movimento	30,00	0,00
		Aplicação	103.467,45	103.467,45
	Junho	Cta Movimento	30,00	0,00
		Aplicação	104.045,92	104.045,92
	Julho	Cta Movimento	11.347,90	0,00
		Aplicação	50.064,50	50.064,50
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.344,56	26.344,56
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.480,97	26.480,97
	Outubro	Cta Movimento	42,00	0,00
		Aplicação	26.571,37	26.571,37
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
<b>710050</b>	104 - CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE 944 - PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE	405-7	71005-0	02/01/2017
	Janeiro	Cta Movimento	2.000,00	1.965,50
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 49

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente	Data Abertura
			Saldo Contábil	Saldo Extrato
	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
<b>800390</b>	<b>1 - SUS</b>	<b>6521</b>	<b>800390</b>	<b>02/01/2008</b>
	495 - Atenção Básica			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.230,15	3.230,15
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.049,02	6.049,02
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.306,38	9.306,38
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.352,81	9.352,81
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.419,28	14.419,28
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.710,58	17.710,58
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.008,74	21.008,74
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.298,27	24.298,27
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.376,54	24.376,54
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	30.852,34	30.852,34
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	30.928,90	30.928,90
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37.364,72	37.364,72
<b>827590</b>	<b>1 - Pab Variavel - ACS</b>	<b>6521</b>	<b>827590</b>	<b>02/01/2008</b>
	495 - Atenção Básica			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 50

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
<b>1081460</b>	1 - Pab Variavel Saude Bucal 495 - Atenção Básica Janeiro	6521 Cta Movimento	1081460	02/01/2008 0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>1081540</b>	1 - Pab Variavel Saude da Familia 495 495 - Atenção Básica Janeiro	6521 Cta Movimento	1081540	02/01/2008 0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>1119318</b>	1 - BB - 011931-8 - COPEL - FR.050 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF Janeiro	6521 Cta Movimento	011931-8	01/01/2007 0,00
		Aplicação	1.326,99	1.968,98
			1.968,98	1.968,98
	Fevereiro	Cta Movimento	1.784,54	0,00
		Aplicação	1.980,31	1.980,31
	Março	Cta Movimento	857,15	0,00
		Aplicação	3.784,79	3.784,79
	Abril	Cta Movimento	1.520,00	0,00
		Aplicação	5.555,92	5.555,92
	Maio	Cta Movimento	278,44	0,00
		Aplicação	11.628,43	11.628,43
	Junho	Cta Movimento	805,01	0,00
		Aplicação	14.335,52	14.335,52
	Julho	Cta Movimento	723,60	0,00
		Aplicação	20.964,65	20.964,65
	Agosto	Cta Movimento	2.881,80	0,00
		Aplicação	22.915,47	22.915,47
	Setembro	Cta Movimento	8.482,90	0,00
		Aplicação	22.064,33	22.064,33



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 51

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento	10.080,14	0,00
		Aplicação	17.043,82	17.043,82
	Novembro	Cta Movimento	421,83	0,00
		Aplicação	26.818,69	26.818,69
	Dezembro	Cta Movimento	114,28	0,00
		Aplicação	50.465,58	50.465,58
<b>1127744</b>	<b>1 - BB CONVENIO TRANP ESCOLAR - FR 1013</b> 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	652-1	112774-4	01/08/2014
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.061,79	13.061,79
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.623,63	23.623,63
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.251,80	34.251,80
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42.292,15	42.292,15
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.781,75	28.781,75
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.205,56	29.205,56
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.005,55	4.005,55
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.505,85	14.505,85
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	55,64	55,64
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.604,97	11.604,97
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.029,53	11.029,53
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.985,29	9.985,29
<b>1192643</b>	<b>1 - FMAS/IGD-SUAS - 934</b> 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	119264-3	02/01/2015
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>1224750</b>	<b>1 - Vig Sanitaria rend. FR 497</b> 497 - Vigilância em Saúde	652-1	1224750	02/01/2008
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	159,42	159,42
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	160,33	160,33
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	161,43	161,43
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	162,24	162,24
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	163,16	163,16
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	163,94	163,94



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 52

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	164,70	164,70
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	165,42	165,42
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	165,95	165,95
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	166,46	166,46
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	166,88	166,88
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	167,25	167,25
<b>2236540</b>	1 - BB - AFAI - Atenção Adolescentes, Socioeducativas Estadual 942 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	6521	223654	01/04/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42.039,48	42.039,48
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42.281,38	42.281,38
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42.570,89	42.570,89
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42.783,27	42.783,27
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.027,90	43.027,90
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.232,42	43.232,42
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.433,32	43.433,32
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.763,98	43.763,98
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.904,95	43.904,95
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44.041,68	44.041,68
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37.740,71	37.740,71
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.717,29	20.717,29
<b>2238670</b>	1 - BB PROGRAMA ADOLESCENTE PARANAENSE 2016 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	6521	223867	01/04/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	45.685,17	45.685,17
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	45.948,05	45.948,05
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	46.262,67	46.262,67
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	46.493,46	46.493,46
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	46.759,32	46.759,32
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	46.981,56	46.981,56
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47.199,89	47.199,89
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47.404,49	47.404,49
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47.557,20	47.557,20
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47.705,30	47.705,30
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47.823,68	47.823,68
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47.929,50	47.929,50
<b>2831449</b>	1 - BB - Icms Exportação - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	2831449	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.658,25	2.658,25
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.506,38	4.506,38
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.370,08	6.370,08



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 53

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Abril	Cta Movimento	18,51	0,00
		Aplicação	8.234,70	8.234,70
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	901,83	901,83
	Junho	Cta Movimento	2.258,36	0,00
		Aplicação	112,74	112,74
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.973,46	1.973,46
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	624,22	624,22
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.911,14	1.911,14
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	173,35	173,35
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	259,71	259,71
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.839,03	1.839,03
<b>5804650</b>	1 - Pab Fixo 495 - Atenção Básica	6521	5804650	02/01/2008
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>6470506</b>	104 - CONV MINI GINASIO DE ESPORTES - TOTÓ CARVALHO 772 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405	647050-6	01/05/2011
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>6470549</b>	104 - CONVENIO PRODESA FR 773 773 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405	647054-9	02/01/2011



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2017

## Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 54

Código	Banco	Agência	Conta Corrente	Data Abertura
	Fonte de Recurso			
	Mês	Tipo Saldo	Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Mai	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
<b>6470867</b>	<b>104 - MOVIMENTO CAIXA 2016</b>	<b>405-7</b>	<b>647086-7</b>	<b>01/06/2016</b>
	<b>0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	760,30	760,30
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	764,16	764,16
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	768,67	768,67
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	771,98	771,98
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	775,73	775,73
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	778,77	778,77
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	781,74	781,74
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	784,41	784,41
	Setembro	Cta Movimento	786,31	786,31
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	788,10	788,10
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	789,42	789,42
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	790,53	790,53