



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
323	104 - CEF PATRULHA MECANIZADA - FR 796 952 - Transferências Voluntárias Públicas Federais Fevereiro	405-7 Cta Movimento	3230 0,00	01/02/2019 0,00
		Aplicação	150.835,39	150.835,39
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	151.197,46	151.197,46
	Abril	Cta Movimento	5.239,25	5.239,25
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.239,25	5.239,25
	Junho	Cta Movimento	5.239,25	5.239,25
		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
2004	104 - Cef - Arrecadação - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres) Janeiro	0405 Cta Movimento	2004 0,00	31/12/2006 0,00
		Aplicação	23.554,41	23.554,41
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.646,71	15.646,71
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.518,00	1.518,00
	Abril	Cta Movimento	1.523,39	0,00
		Aplicação	3.088,32	3.088,32
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.272,67	8.272,67
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.712,97	19.712,97
	Julho	Cta Movimento	2.200,00	0,00
		Aplicação	3.913,29	3.913,29
	Agosto	Cta Movimento	3.445,95	0,00
		Aplicação	59.424,58	59.424,58
	Setembro	Cta Movimento	3.445,95	0,00
		Aplicação	55.050,69	55.050,69
	Outubro	Cta Movimento	4.445,95	0,00
		Aplicação	125.509,53	125.509,53
	Novembro	Cta Movimento	5.201,45	0,00
		Aplicação	108.307,98	108.307,98
	Dezembro	Cta Movimento	6.345,95	0,00
		Aplicação	407,81	407,81
2306	104 - Fundo Municipal de Saude - Fr 495 495 - Atenção Básica Janeiro	405 Cta Movimento	230-6 61,00	02/01/2013 0,00
		Aplicação	200.253,83	200.253,83
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	157.929,41	157.929,41
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	121.254,86	121.254,86
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	109.635,69	109.635,69
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	109.072,63	109.072,63
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	108.956,63	108.956,63
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	72.166,19	72.166,19
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	46.755,93	46.755,93
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	747,33	747,33
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	705,78	705,78



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

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	664,26	664,26
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	622,58	622,58
2659	104 - COSIP 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF Janeiro	405 Cta Movimento Aplicação	265-9 0,00 0,01	20/01/2014 0,00 0,01
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,01	0,00 0,01
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,01	0,00 0,01
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,01 0,00	0,01 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,01 0,00	0,01 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,01 0,00	0,01 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,01 0,00	0,01 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,01 0,00	0,01 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,01	0,00 0,01
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,01 0,00	0,01 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,01 0,00	0,01 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,01 0,00	0,01 0,00
2799	104 - FMS - VIGIA-SUS 495 - Atenção Básica Janeiro	405-7 Cta Movimento Aplicação	279-9 51,50 33.718,31	01/06/2015 0,00 33.718,31
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 33.343,91	0,00 33.343,91
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 33.331,69	0,00 33.331,69
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 33.322,62	0,00 33.322,62
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 33.315,10	0,00 33.315,10
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 33.302,86	0,00 33.302,86
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 32.800,82	0,00 32.800,82
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 32.779,86	0,00 32.779,86
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 28.601,70	0,00 28.601,70
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 28.577,18	0,00 28.577,18
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 26.725,44	0,00 26.725,44
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 26.186,93	0,00 26.186,93
3108	104 - CEF ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Janeiro	405-7 Cta Movimento Aplicação	310-8 0,00 5.965,43	03/06/2016 0,00 5.971,03
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.971,03	0,00 5.976,35
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.976,35	0,00 5.982,25
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.982,25	0,00 47.543,85
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 47.543,85	0,00 75.233,62
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 75.233,62	0,00 75.357,07
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 75.357,07	



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 3

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência	Conta Corrente	Data Abertura
		Tipo Saldo	Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.205,89
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		116.971,25
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		137.265,07
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		153.742,40
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		133.956,37
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.965,43
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.971,03
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.976,35
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.982,25
	Mai	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		47.543,85
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		75.233,62
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		75.357,07
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.205,89
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		116.971,25
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	131.305,82	137.265,07
	Novembro	Cta Movimento	16.477,33	0,00
		Aplicação	131.305,82	153.742,40
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	127.997,12	133.956,37
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.965,43
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.971,03
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.976,35
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.982,25
	Mai	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		47.543,85
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		75.233,62
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		75.357,07
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.205,89
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		116.971,25
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		137.265,07
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		153.742,40
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		133.956,37
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.965,43	5.965,43
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.971,03	5.971,03
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.976,35	5.976,35
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.982,25	5.982,25
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47.543,85	47.543,85
	Junho	Cta Movimento	42,00	0,00
		Aplicação	75.233,62	75.233,62
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.357,07	75.357,07



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 4

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Agosto	Cta Movimento	42,00	0,00
		Aplicação	89.205,89	89.205,89
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	116.971,25	116.971,25
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.959,25	137.265,07
	Novembro	Cta Movimento	-16.477,33	0,00
		Aplicação	22.436,58	153.742,40
	Dezembro	Cta Movimento	3.308,70	0,00
		Aplicação	2.650,55	133.956,37
3132	104 - FMS - G-SUS 495 - Atenção Básica	405-7	313-2	01/02/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.734,57	1.734,57
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.736,20	1.736,20
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.737,76	1.737,76
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.739,47	1.739,47
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.741,27	1.741,27
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.742,83	1.742,83
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.744,72	1.744,72
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.745,83	1.745,83
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.746,64	1.746,64
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.747,71	1.747,71
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.748,91	1.748,91
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.749,77	1.749,77
3213	104 - FMS - INVESTIMENTO 495 - Atenção Básica	405-7	321-3	01/02/2016
	Janeiro	Cta Movimento	42,00	0,00
		Aplicação	208.264,30	208.264,30
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	194.116,54	194.116,54
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	194.247,98	194.247,98
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	194.397,90	194.397,90
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	194.557,06	194.557,06
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	194.688,89	194.688,89
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	194.857,65	194.857,65
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	194.940,72	194.940,72
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	195.031,01	195.031,01
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	215.817,72	215.817,72
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	215.881,51	215.923,51
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	210.699,21	210.699,21
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		208.264,30
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.116,54
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.247,98
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.397,90
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.557,06



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco	Agência	Conta Corrente	Data Abertura
	Fonte de Recurso			
	Mês	Tipo Saldo	Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.688,89
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.857,65
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.940,72
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		195.031,01
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		215.817,72
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		215.923,51
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		210.699,21
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		208.264,30
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.116,54
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.247,98
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.397,90
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.557,06
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.688,89
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.857,65
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.940,72
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		195.031,01
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		215.817,72
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		215.923,51
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		210.699,21
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		208.264,30
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.116,54
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.247,98
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.397,90
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.557,06
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.688,89
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.857,65
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.940,72
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		195.031,01
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		215.817,72
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		215.923,51
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		210.699,21
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		208.264,30
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.116,54
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.247,98
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.397,90
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.557,06



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.688,89
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.857,65
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		194.940,72
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		195.031,01
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		215.817,72
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		215.923,51
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		210.699,21
3230	104 - CEF PATRULHA MECANIZADA - FR 796 796 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405-7	323-0	02/01/2019
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	150.455,14	150.455,14
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	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	
9742	1 - BB - Salário Educação - Fr.107 107 - Salário-Educação	6521	9742	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	54.002,05	0,00
		Aplicação	279.845,44	279.845,44
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	298.899,88	298.899,88
	Março	Cta Movimento	40,72	0,00
		Aplicação	185.523,03	185.523,03
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	99.498,37	99.498,37
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	120.319,35	120.319,35
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	152.540,48	152.540,48
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	176.186,98	176.186,98
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	139.506,48	139.506,48
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	146.436,54	146.436,54
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	167.755,45	167.755,45
	Novembro	Cta Movimento	4.408,73	0,00
		Aplicação	191.093,98	191.093,98
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	220.893,11	220.893,11
9935	1 - BB - Cide - Fr.060 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	6521	09935	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44.306,36	44.306,36
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.691,49	39.691,49



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 7

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	39.756,95	39.756,95
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44.599,82	44.599,82
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44.684,28	44.684,28
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.436,95	27.436,95
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.731,30	6.731,30
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.741,49	6.741,49
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.751,07	6.751,07
	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
11930	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	7.808,89	7.808,89
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.822,30	7.822,30
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.835,20	7.835,20
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.849,61	7.849,61
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.864,48	7.864,48
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.877,44	7.877,44
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.893,26	7.893,26
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.905,20	7.905,20
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.916,44	7.916,44
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.932,88	7.932,88
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.944,03	7.944,03
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.803,98	23.803,98
18590	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	5.355,56	5.355,56
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.382,34	5.382,34
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.409,25	5.409,25
	Abril	Cta Movimento	2.500,00	0,00
		Aplicação	2.923,80	2.923,80
	Maio	Cta Movimento	2.500,00	0,00
		Aplicação	2.938,42	2.938,42
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.453,11	5.453,11
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.477,17	5.477,17
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.496,70	5.496,70
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.515,58	5.515,58
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.529,82	5.529,82
	Novembro	Cta Movimento	1.000,00	0,00
		Aplicação	4.544,10	4.544,10
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.557,15	5.557,15



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
21580	1 - FMS AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA MULHER 495 - Atenção Básica Janeiro	652-1 Cta Movimento	21580-5 0,00	03/08/2015 0,00
		Aplicação	2,01	2,01
	Fevereiro	Cta Movimento	2,01	2,01
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,02	2,02
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,02	2,02
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,03	2,03
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,03	2,03
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,03	2,03
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,04	2,04
	Setembro	Cta Movimento	2,04	2,04
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	2,04	2,04
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,05	2,05
	Dezembro	Cta Movimento	2,05	2,05
		Aplicação	0,00	0,00
22244	1 - FNAS - BL PSEMC 938 - Transferências Voluntárias Públicas Federais Janeiro	652-1 Cta Movimento	222445 258,58	01/03/2016 0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
22251	1 - BB - PSB FNAS - Proteção Social Básica 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais Janeiro	6521 Cta Movimento	222518 10,15	01/03/2016 0,00
		Aplicação	16.159,26	16.159,26
	Fevereiro	Cta Movimento	10,15	0,00
		Aplicação	16.187,02	16.187,02
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.235,14	33.235,14
	Abril	Cta Movimento	10,18	0,00
		Aplicação	27.451,40	27.451,40
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.093,53	6.093,53
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.825,60	6.825,60
	Julho	Cta Movimento	10,18	0,00
		Aplicação	40.243,52	40.243,52
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.314,59	40.314,59
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.527,14	32.527,14



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 9

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente	Data Abertura
			Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento	31,35	0,00
		Aplicação	17.143,73	17.143,73
	Novembro	Cta Movimento	20,90	0,00
		Aplicação	20.464,10	20.464,10
	Dezembro	Cta Movimento	31,35	0,00
		Aplicação	108.097,91	108.097,91
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		16.159,26
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		16.187,02
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		33.235,14
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		27.451,40
	Mai	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.093,53
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.825,60
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		40.243,52
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		40.314,59
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		32.527,14
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		17.143,73
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		20.464,10
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		108.097,91
22308	341 - Itaú - Arrecadação - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	3882	22308	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	3.124,34	3.124,34
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	76,92	76,92
	Março	Cta Movimento	453,59	453,59
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.027,79	1.027,79
	Mai	Cta Movimento	71,54	71,54
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	779,93	779,93
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	1.279,19	1.279,19
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.926,16	4.926,16
	Setembro	Cta Movimento	1.618,10	1.618,10
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	133,40	133,40
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	339,40	339,40
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	117,15	117,15
		Aplicação	0,00	0,00
22777	1 - F M D CRIANÇA ADOLESCENTE 0 - Recursos Ordinários (Livres)	652-1	227773	16/12/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.107,40	5.107,40
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.116,18	5.116,18
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.124,62	5.124,62
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.134,04	5.134,04
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.143,76	5.143,76
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.152,24	5.152,24
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.162,59	5.162,59



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 10

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	5.170,40	5.170,40
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.177,75	5.177,75
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.188,50	5.188,50
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.195,80	5.195,80
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.202,36	5.202,36
23510	1 - FMS INVESTIMENTO SUS - FR 370 345 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	23510	16/01/2018
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	152.281,20	152.281,20
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	152.542,83	152.542,83
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	72.717,70	72.717,70
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	72.851,43	72.851,43
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	72.989,40	72.989,40
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.109,71	73.109,71
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.256,54	73.256,54
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.367,36	73.367,36
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.471,67	73.471,67
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.624,26	73.624,26
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.727,74	73.727,74
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.820,82	73.820,82
23821	1 - B. BRASIL INCENTIVO EQUIP. CRAS - DELIBERAÇÃO Nº 007/2018 960 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	23821-x	01/10/2019
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	83.478,64	83.478,64
	Novembro	Cta Movimento	20,90	0,00
		Aplicação	71.114,91	71.114,91
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	69.314,01	69.314,01
41602	1 - BB - FPM - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	41602	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	362.703,41	0,00
		Aplicação	479.535,47	479.535,47
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	191.625,33	289.722,48
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	256.882,89	304.757,29
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	238.207,14	322.529,03
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	175.281,33	293.088,69
	Junho	Cta Movimento	-102.799,36	0,00
		Aplicação	69,19	69,19
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	475.789,91	743.842,46
	Agosto	Cta Movimento	2.397,57	0,00
		Aplicação	128.941,46	258.901,83
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	131.853,87	239.039,26
	Outubro	Cta Movimento	2.397,57	0,00
		Aplicação	72.070,48	239.009,47
	Novembro	Cta Movimento	2.138,99	0,00
		Aplicação	70.770,94	258.495,23
	Dezembro	Cta Movimento	2.397,57	0,00
		Aplicação	223.107,05	249.382,30
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		479.535,47



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		289.722,48
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		304.757,29
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		322.529,03
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		293.088,69
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		69,19
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		743.842,46
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		258.901,83
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		239.039,26
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		239.009,47
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		258.495,23
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		249.382,30
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		479.535,47
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		289.722,48
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		304.757,29
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		322.529,03
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		293.088,69
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		69,19
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		743.842,46
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		258.901,83
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		239.039,26
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		239.009,47
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		258.495,23
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		249.382,30



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19,82	19,82
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	45,60	45,60
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35,98	35,98
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	92,47	92,47
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,98	9,98
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,67	0,67
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12,44	12,44
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11,00	11,00
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3,56	3,56
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36,65	36,65
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11,06	11,06
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,57	9,57
51675	1 - BB - Inkra - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	51675	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	840,91	840,91
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	305,01	305,01
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7,05	7,05
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	680,46	680,46
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	122,86	122,86
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	151,87	151,87
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,57	0,57
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	365,74	365,74
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.617,36	19.617,36
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	448,16	448,16
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,49	2,49
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	873,69	873,69
85367	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	83.964,56	83.964,56
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	98.726,30	98.726,30
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	113.109,45	113.109,45
	Abril	Cta Movimento	10,18	0,00
		Aplicação	109.945,85	109.945,85
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.154,50	73.154,50
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.645,29	40.645,29
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.473,19	20.473,19
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.099,37	35.099,37
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	51.191,95	51.191,95
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	67.159,56	67.159,56



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 13

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Novembro	Cta Movimento	1.280,00	0,00
		Aplicação	55.252,94	139.217,50
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.125,56	744.976,09
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		113.109,45
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		109.945,85
	Mai	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		73.154,50
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		40.645,29
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		20.473,19
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		35.099,37
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		51.191,95
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		67.159,56
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		55.252,94
	Dezembro	Cta Movimento	645.134,68	0,00
		Aplicação	0,00	646.249,79
85510	1 - BB - Fundo Exportação - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	006521	85510	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.012,20	12.012,20
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.879,35	16.879,35
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	822,98	822,98
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	335,49	335,49
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	676,76	676,76
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	707,59	707,59
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	539,22	539,22
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	890,88	890,88
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	992,56	992,56
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	374,95	374,95
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	757,74	757,74
	Dezembro	Cta Movimento	459,55	0,00
		Aplicação	24,17	24,17
97705	1 - BB - Cex - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	06521	97705	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	199,71	199,71
	Fevereiro	Cta Movimento	14.066,48	0,00
		Aplicação	51.612,44	51.612,44
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	197,42	197,42
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	197,79	197,79
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,88	2,88
	Junho	Cta Movimento	2,88	2,88
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12,71	12,71
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12,73	12,73
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12,75	12,75
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	80.421,96	80.421,96



Município de Ribeirão do Pinhal

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	488,40	488,40
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	489,02	489,02
98639	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	2.899,13	2.899,13
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.680,22	6.680,22
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.812,08	1.812,08
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.815,41	1.815,41
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.377,22	9.377,22
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.411,66	4.411,66
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.456,52	9.456,52
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.281,24	7.281,24
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.457,12	2.457,12
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.730,17	2.730,17
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	150,60	150,60
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.930,29	3.930,29
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.899,13
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.680,22
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.812,08
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.815,41
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		9.377,22
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		4.411,66
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		9.456,52
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		7.281,24
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.457,12
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.730,17
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		150,60
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		3.930,29
115576	1 - BB - IPVA - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	006521	115576	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	6.866,03	0,00
		Aplicação	73.268,78	73.268,78
	Fevereiro	Cta Movimento	634,22	0,00
		Aplicação	83,65	83,65
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	304,82	304,82
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	829,39	829,39
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.363,29	2.363,29
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.534,16	1.534,16
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.301,12	2.301,12
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.406,12	2.406,12



Município de Ribeirão do Pinhal

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	274,87	274,87
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.221,68	2.221,68
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.006,40	10.006,40
	Dezembro	Cta Movimento	4.408,73	0,00
		Aplicação	740,51	740,51
115657	1 - BB - ICMS - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	006521	115657	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	30.000,00	0,00
		Aplicação	60,16	60,16
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29,61	29,61
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	300,54	300,54
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	66.596,41	66.596,41
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	96,32	96,32
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	38,04	38,04
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.768,75	12.768,75
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	268,67	268,67
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	180,96	180,96
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.462,49	15.462,49
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.987,26	1.987,26
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	58.197,23	58.197,23
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	60,16	60,16
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29,61	29,61
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	300,54	300,54
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	66.596,41	66.596,41
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	96,32	96,32
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	38,04	38,04
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.768,75	12.768,75
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	268,67	268,67
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	180,96	180,96
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.462,49	15.462,49
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.987,26	1.987,26
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	58.197,23	58.197,23
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	60,16	60,16
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29,61	29,61
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	300,54	300,54
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	66.596,41	66.596,41
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	96,32	96,32
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	38,04	38,04
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.768,75	12.768,75



Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 16

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		268,67
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		180,96
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		15.462,49
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.987,26
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		58.197,23
115754	1 - BB - Fadema - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	006521	115754	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23,02	23,02
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23,06	23,06
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23,10	23,10
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23,14	23,14
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23,18	23,18
	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
117269	1 - BB - FUNSAÚDE- Fr.319 - Nº Conv.Am - 64 319 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	006521	117269	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.696,93	34.696,93
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.756,54	34.756,54
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.813,86	34.813,86
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.877,89	34.877,89
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.943,94	34.943,94
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.001,54	35.001,54
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.071,83	35.071,83
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.124,89	35.124,89
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.174,83	35.174,83
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.247,88	35.247,88
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.316,69	3.316,69
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.320,87	3.320,87
119210	1 - BB - Educação ((10%)) - Fr.103 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	006521	119210	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	348.097,20	0,00
		Aplicação	60,94	60,94
	Fevereiro	Cta Movimento	1.434,84	0,00
		Aplicação	1.137,86	1.137,86
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	216,46	216,46
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	101.044,98	101.044,98



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 17

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	90.255,72	90.255,72
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	205,60	205,60
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.222,80	11.222,80
	Agosto	Cta Movimento	43.433,49	0,00
		Aplicação	45,74	45,74
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	275.058,63	275.058,63
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.021,04	1.063,04
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	107.798,66	107.798,66
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	360.165,27	360.165,27
119229	1 - BB - Educação ((25%)) - Fr.104 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	006521	119229	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	14.869,70	0,00
		Aplicação	32,88	32,88
	Fevereiro	Cta Movimento	62.100,45	0,00
		Aplicação	32,93	32,93
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	99.999,98	99.999,98
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32,77	32,77
	Maio	Cta Movimento	17.053,74	0,00
		Aplicação	57,69	57,69
	Junho	Cta Movimento	33.036,40	0,00
		Aplicação	57,79	57,79
	Julho	Cta Movimento	204.793,14	0,00
		Aplicação	57,90	57,90
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.006,62	9.006,62
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.107,41	8.107,41
	Outubro	Cta Movimento	76.615,16	0,00
		Aplicação	8.124,25	8.124,25
	Novembro	Cta Movimento	130.817,55	0,00
		Aplicação	8.135,67	8.135,67
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,86	0,86
119245	1 - BB - Tx Poder Policia - Fr 510 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	006521	119245	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	11.063,00	0,00
		Aplicação	144.314,05	144.314,05
	Fevereiro	Cta Movimento	30.171,01	0,00
		Aplicação	144.561,99	144.561,99
	Março	Cta Movimento	39.978,95	0,00
		Aplicação	144.800,41	144.800,41
	Abril	Cta Movimento	73.028,87	0,00
		Aplicação	1.682,60	1.682,60
	Maio	Cta Movimento	90.836,13	0,00
		Aplicação	1.685,79	1.685,79
	Junho	Cta Movimento	57.389,81	0,00
		Aplicação	86,30	86,30
	Julho	Cta Movimento	48.943,58	0,00
		Aplicação	310,16	310,16
	Agosto	Cta Movimento	54.485,71	0,00
		Aplicação	310,63	310,63
	Setembro	Cta Movimento	60.551,20	0,00
		Aplicação	311,08	311,08
	Outubro	Cta Movimento	64.969,88	0,00
		Aplicação	311,72	311,72
	Novembro	Cta Movimento	43.820,67	0,00
		Aplicação	22.312,16	22.312,16
	Dezembro	Cta Movimento	14.328,20	0,00
		Aplicação	19.448,26	19.448,26
119261	1 - BB - 13º Salário - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	006521	119261	31/12/2006
	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	0,00
		Aplicação	85,86	85,86
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75,81	75,81
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	65,75	65,75
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	55,68	55,68
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35,39	35,39
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35,46	35,46
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25,05	25,05
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14,63	14,63
	Outubro	Cta Movimento	4,18	4,18
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,45	10,45
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,45	10,45
120308	1 - BB - Recursos Hídricos - Fr.030	006521	120308	31/12/2006
	504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.019,75	3.019,75
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.099,06	3.099,06
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.186,14	3.186,14
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.281,19	3.281,19
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.380,57	3.380,57
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.451,40	3.451,40
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	77,31	77,31
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	77,43	77,43
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	125,10	125,10
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	194,84	194,84
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	280,98	280,98
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	343,89	343,89
123013	1 - BB- ARRECADAÇÃO	6521	123013	01/02/2007
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.693,72	2.693,72
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	596,71	596,71
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	342,53	342,53
	Abril	Cta Movimento	375,52	0,00
		Aplicação	3.658,08	3.658,08
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	402,77	402,77
	Junho	Cta Movimento	6.135,65	0,00
		Aplicação	9,98	9,98
	Julho	Cta Movimento	6.135,65	0,00
		Aplicação	851,07	851,07
	Agosto	Cta Movimento	6.135,65	0,00
		Aplicação	3.168,49	3.168,49
	Setembro	Cta Movimento	6.135,65	0,00
		Aplicação	1.180,14	1.180,14
	Outubro	Cta Movimento	6.135,65	0,00
		Aplicação	7.184,51	7.184,51
	Novembro	Cta Movimento	7.647,95	0,00
		Aplicação	421,13	421,13



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Dezembro	Cta Movimento	7.207,50	0,00
		Aplicação	322,64	322,64
123838	1 - BB - Fundeb ((60%)) - Fr.101 101 - Fundeb 70%	6521	12383-8	01/03/2007
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	687.369,95	687.369,95
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	453.648,78	453.648,78
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	430.127,23	430.127,23
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	328.606,38	328.606,38
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	322.931,41	322.931,41
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.472,42	35.472,42
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	277.111,90	277.111,90
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	277.088,38	277.088,38
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	78.263,25	78.263,25
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	380.812,55	380.812,55
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	293.671,28	293.671,28
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	179.817,21	179.817,21
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	687.369,95	687.369,95
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	453.648,78	453.648,78
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	430.127,23	430.127,23
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	328.606,38	328.606,38
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	322.931,41	322.931,41
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.472,42	35.472,42
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	277.111,90	277.111,90
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	277.088,38	277.088,38
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	78.263,25	78.263,25
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	380.812,55	380.812,55
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	293.671,28	293.671,28
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	179.817,21	179.817,21
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	687.369,95	687.369,95
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	453.648,78	453.648,78
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	430.127,23	430.127,23
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	328.606,38	328.606,38
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	322.931,41	322.931,41
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.472,42	35.472,42
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	277.111,90	277.111,90
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	277.088,38	277.088,38
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	78.263,25	78.263,25
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	380.812,55	380.812,55



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

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
		Aplicação		293.671,28
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		179.817,21
124877	1 - BB - Fundeb ((40%)) - Fr.102 102 - Fundeb 30%	6521	12487-7	01/03/2007
	Janeiro	Cta Movimento	138.974,38	0,00
		Aplicação	264,27	264,27
	Fevereiro	Cta Movimento	10,19	0,00
		Aplicação	89.394,71	89.394,71
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	126,42	126,42
	Abril	Cta Movimento	10,18	0,00
		Aplicação	116,61	116,61
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	127,03	127,03
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	127,24	127,24
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	127,50	127,50
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	106.187,42	106.187,42
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	108.500,19	108.500,19
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	146,83	146,83
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	147,03	147,03
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	152,34	152,34
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		264,27
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.394,71
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		126,42
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		116,61
	Mai	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		127,03
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		127,24
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		127,50
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		106.187,42
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		108.500,19
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		146,83
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		147,03
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		152,34
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		264,27
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.394,71
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		126,42
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		116,61
	Mai	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		127,03
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		127,24
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		127,50
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		106.187,42
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		108.500,19



Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 21

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		146,83
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		147,03
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		152,34
124893	1 - BB - Consignações - Fr.094 94 - Retenções em Caráter Consignatário	6521	12489-3	02/01/2007
	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	259.842,31	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	51,62	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	314,25
		Aplicação	0,00	0,00
128201	1 - SIMPLES NACIONAL 0 - Recursos Ordinários (Livres)	652-1	128201	01/09/2007
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	77,05	77,05
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	88,95	88,95
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17,85	17,85
	Abril	Cta Movimento	10,05	0,00
		Aplicação	4,99	4,99
	Maio	Cta Movimento	10,05	0,00
		Aplicação	209,95	209,95
	Junho	Cta Movimento	304,02	0,00
		Aplicação	75,19	75,19
	Julho	Cta Movimento	304,02	0,00
		Aplicação	576,48	576,48
	Agosto	Cta Movimento	304,02	0,00
		Aplicação	583,59	583,59
	Setembro	Cta Movimento	304,02	0,00
		Aplicação	154,88	154,88
	Outubro	Cta Movimento	304,02	0,00
		Aplicação	927,58	927,58
	Novembro	Cta Movimento	992,70	0,00
		Aplicação	295,32	295,32
	Dezembro	Cta Movimento	992,70	0,00
		Aplicação	76,30	76,30
140287	1 - BB - F M SAUDE - PAB - FR 495 495 - Atenção Básica	652-1	140287	10/11/2008
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	113.516,84	113.516,84
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	113.401,94	113.401,94
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	113.588,97	113.588,97
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	113.797,86	113.797,86
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	114.013,38	114.013,38
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44.384,85	73.132,95



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 22

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	42.429,59	42.429,59
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42.493,77	42.493,77
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	441,23	441,23
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	442,15	442,15
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	442,77	442,77
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	443,33	443,33
140309	1 - BB - F M SAUDE - EPIDEMIOLOGIA FR 497 497 - Vigilância em Saúde	6521	140309	01/12/2008
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.807,58	5.807,58
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.817,55	5.817,55
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.827,15	5.827,15
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.837,87	5.837,87
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.848,92	5.848,92
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.858,56	5.858,56
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.870,33	5.870,33
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.879,21	5.879,21
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.887,57	5.887,57
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.899,79	5.899,79
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.908,09	5.908,09
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.915,55	5.915,55
141097	1 - BB - FM SAUDE ACS - FR 495 495 - Atenção Básica	652-1	141097	01/12/2008
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	374,80	374,80
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	375,45	375,45
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	376,07	376,07
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	376,76	376,76
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	377,47	377,47
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	378,09	378,09
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	378,85	378,85
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	379,43	379,43
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	379,97	379,97
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	380,75	380,75
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	381,29	381,29
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	381,77	381,77
143111	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	13.355,55	13.355,55
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.378,49	13.378,49
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.400,56	13.400,56



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 23

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.425,20	13.425,20
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.450,63	13.450,63
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.472,80	13.472,80
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.499,86	13.499,86
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.520,28	13.520,28
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.539,50	13.539,50
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.567,62	13.567,62
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.586,69	13.586,69
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.603,84	13.603,84
143146	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	105.161,02	105.161,02
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	105.341,69	105.341,69
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	105.515,43	105.515,43
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	105.709,47	105.709,47
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	105.909,67	105.909,67
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	61.587,01	61.587,01
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.305,01	39.305,01
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.364,47	39.364,47
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.420,44	39.420,44
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.836,13	6.836,13
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.845,74	6.845,74
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.854,39	6.854,39
144800	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	18.991,10	18.991,10
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.957,87	40.957,87
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	55.620,12	55.620,12
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	54.752,38	54.752,38
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.109,32	29.109,32
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.946,13	26.946,13
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.623,71	10.623,71
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.933,09	22.933,09
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.305,87	20.305,87
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.367,45	25.367,45
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.191,59	18.191,59
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.431,84	4.431,84
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		18.991,10



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		40.957,87
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		55.620,12
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		54.752,38
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		29.109,32
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.946,13
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		10.623,71
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		22.933,09
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		20.305,87
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		25.367,45
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		18.191,59
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		4.431,84
147303	1 - BB-PMRP ARRECAÇÃO TAXAS SOBRE SERVIÇOS	652-1	14730-3	28/02/2009
	511 - Taxas - Prestação de Serviços			
	Janeiro	Cta Movimento	81.922,29	0,00
		Aplicação	39.938,29	39.938,29
	Fevereiro	Cta Movimento	5.723,97	0,00
		Aplicação	40.006,91	40.006,91
	Março	Cta Movimento	7.472,86	0,00
		Aplicação	40.072,89	40.072,89
	Abril	Cta Movimento	11.203,14	0,00
		Aplicação	476,57	476,57
	Maio	Cta Movimento	9.476,98	0,00
		Aplicação	5.451,66	5.451,66
	Junho	Cta Movimento	14.291,60	0,00
		Aplicação	107,67	107,67
	Julho	Cta Movimento	15.650,89	0,00
		Aplicação	3.672,69	3.672,69
	Agosto	Cta Movimento	28.205,07	0,00
		Aplicação	3.678,24	3.678,24
	Setembro	Cta Movimento	33.540,16	0,00
		Aplicação	3.683,47	3.683,47
	Outubro	Cta Movimento	22.662,41	0,00
		Aplicação	17.692,37	17.692,37
	Novembro	Cta Movimento	10.321,00	0,00
		Aplicação	3.255,56	3.255,56
	Dezembro	Cta Movimento	10.984,13	0,00
		Aplicação	3.899,36	3.899,36
151548	1 - BB - PDDE - Creche - Fr 128	652-1	15154-8	01/07/2009
	128 - Outras Transferências Voluntárias Públicas			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.292,12	2.292,12
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.296,06	2.296,06
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.299,85	2.299,85
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.304,08	2.304,08
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.308,44	2.308,44
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.173,21	3.173,21
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.179,59	3.179,59
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.184,40	3.184,40
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.048,92	4.048,92
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.057,33	4.057,33
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.063,04	4.063,04



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 25

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	4.068,17	4.068,17
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.292,12
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.296,06
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.299,85
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.304,08
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.308,44
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		3.173,21
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		3.179,59
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		3.184,40
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		4.048,92
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		4.057,33
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		4.063,04
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		4.068,17
154040	1 - BB - Alienação - Geral - Fr 501 501 - Receitas de Alienações de Ativos	652-1	15404-0	01/10/2009
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	238,22	238,22
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	238,62	238,62
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	239,02	239,02
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	239,46	239,46
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	239,91	239,91
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	240,31	240,31
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	240,79	240,79
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	241,15	241,15
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	241,50	241,50
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	242,00	242,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	242,34	242,34
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	242,64	242,64
154261	1 - BB - Alienação - Saúde - Fr 304 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	652-1	15426-1	01/10/2009
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.406,33	25.406,33
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.449,98	25.449,98
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.491,95	25.491,95
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.538,83	25.538,83
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.587,20	25.587,20
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	657,41	657,41
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	658,73	658,73
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	659,73	659,73
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	660,67	660,67



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	0,00
		Aplicação	662,04	662,04
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	662,97	662,97
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	663,81	663,81
173967	1 - PREF MUN RIB PINHAL PMRP/SECJ/FIA-PR - CONVENIO FIAFR 778 - 778 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	17396-7	01/12/2010
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,83	9,83
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,84	9,84
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,86	9,86
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,88	9,88
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,90	9,90
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,91	9,91
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,93	9,93
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,95	9,95
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,96	9,96
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,98	9,98
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,00	10,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,01	10,01
176404	104 - PREF MUNICIPAL - RESERVA -FR 000 0 - Recursos Ordinários (Lívrres)	405	17640-4	01/03/2014
	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
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
177113	1 - CONV MIN SAÚDE - FR 338 - P. SAÚDE VILA ALMEIDA 338 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	6521	17711-3	05/10/2011
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.836,20	25.836,20
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.880,59	25.880,59
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.923,28	25.923,28
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.970,95	25.970,95
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.020,14	26.020,14
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.063,02	26.063,02



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 27

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	26.115,37	26.115,37
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.154,87	26.154,87
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.192,06	26.192,06
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.246,46	26.246,46
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.283,34	26.283,34
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.316,53	26.316,53
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		25.836,20
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		25.880,59
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		25.923,28
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		25.970,95
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.020,14
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.063,02
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.115,37
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.154,87
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.192,06
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.246,46
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.283,34
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.316,53
189588	1 - FMAS - BLMAC	652-1	18958-8	01/11/2012
	495 - Atenção Básica			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.526,64	1.526,64
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.529,26	1.529,26
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.531,78	1.531,78
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.534,60	1.534,60
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.537,51	1.537,51
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.540,04	1.540,04
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.543,13	1.543,13
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.545,47	1.545,47
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.547,66	1.547,66
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.550,88	1.550,88
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.553,06	1.553,06
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.555,02	1.555,02
197793	1 - BB - JOIM - FR 789	6521	19779-3	03/06/2013
	789 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	327,09	327,09
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	327,66	327,66
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	328,20	328,20
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	328,80	328,80



Município de Ribeirão do Pinhal

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	329,42	329,42
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	329,97	329,97
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	330,63	330,63
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	331,13	331,13
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	331,60	331,60
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	332,29	332,29
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	332,75	332,75
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	333,17	333,17
200557	1 - BB - FAMILIA PARANAENSE - FR 718 718 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	20055-7	01/11/2013
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37.809,61	37.809,61
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.192,66	15.192,66
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.217,72	15.217,72
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.132,81	9.132,81
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.924,24	27.924,24
	Junho	Cta Movimento	10,18	0,00
		Aplicação	26.594,67	26.594,67
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	45.437,67	45.437,67
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	64.281,91	64.281,91
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	66.942,77	66.942,77
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50.605,79	50.605,79
	Novembro	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	48.087,67	48.087,67
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.879,49	36.879,49
203238	1 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR (PAR MIBILIÁRIO) FR 135 135 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	20323-8	01/01/2014
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.413,79	9.413,79
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.448,76	9.448,76
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.483,86	9.483,86
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.519,09	9.519,09
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.554,45	9.554,45
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.589,94	9.589,94
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.625,57	9.625,57
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.661,33	9.661,33
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.694,51	9.694,51
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.727,80	9.727,80
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.758,47	9.758,47
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.786,49	9.786,49
203335	1 - BB - FNDE - Construção Unidade Centro Educ.Infantil - FR 134 134 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	20333-5	01/11/2013
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.286,44	7.286,44



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	7.298,96	7.298,96
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.311,00	7.311,00
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	850,78	850,78
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	852,39	852,39
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	853,80	853,80
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	855,51	855,51
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	856,81	856,81
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	858,02	858,02
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	859,81	859,81
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	861,01	861,01
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	862,10	862,10
203378	1 - FMS - FARMÁCIA - INVESTIMENTO	652-1	20337-8	02/08/2015
	495 - Atenção Básica			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	325,30	325,30
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	325,86	325,86
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	326,40	326,40
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	327,00	327,00
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	327,62	327,62
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	328,16	328,16
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	328,82	328,82
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	329,31	329,31
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	329,78	329,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	330,47	330,47
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	330,93	330,93
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	331,35	331,35
203394	1 - FMS - FARMÁCIA - CUSTEIO	652-1	20339-4	03/08/2015
	495 - Atenção Básica			
	Janeiro	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6,68	6,68
	Maio	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6,68	6,68
	Agosto	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Dezembro	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
203947	1 - PRÓ INFÂNCIA - CRECHE DA VILA ALMEIDA - FR 137 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	20394-7	01/03/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.272,50	3.272,50
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.278,12	3.278,12
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.283,53	3.283,53
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.289,56	3.289,56
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.295,79	3.295,79
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.301,23	3.301,23
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.307,86	3.307,86
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.312,86	3.312,86
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.317,57	3.317,57
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.324,46	3.324,46
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.329,13	3.329,13
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.333,34	3.333,34
205656	1 - FMAS - PROG FIN AÇÕES ALIMEN. E NUTRICIONAIS (VAN) 495 - Atenção Básica	652-1	20565-6	01/01/2014
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.903,44	3.903,44
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.910,15	3.910,15
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.916,60	3.916,60
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.923,80	3.923,80
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.931,23	3.931,23
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.937,71	3.937,71
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.945,62	3.945,62
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.951,59	3.951,59
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.957,21	3.957,21
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.965,43	3.965,43
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.971,00	3.971,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.976,01	3.976,01
207551	1 - FUNDO MUN DE SAÚDE - ASPS - LC141 - FR 303 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	652-1	20755-1	02/06/2014
	Janeiro	Cta Movimento	381.572,39	0,00
		Aplicação	3.226,33	3.226,33
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	178.959,11	178.959,11
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	373,73	373,73
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	93,29	93,29
	Maio	Cta Movimento	10,18	0,00
		Aplicação	144.152,40	144.152,40
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	259,82	259,82
	Julho	Cta Movimento	1.599,62	0,00
		Aplicação	207,98	207,98
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.969,85	73.969,85



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 31

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	96.715,74	96.715,74
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	150.035,78	150.035,78
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	145.511,31	145.511,31
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	135.557,50	135.557,50
211990	1 - FMS - FNS - CONVENENTE 339 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	21199-0	01/11/2015
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.882,11	8.882,11
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.897,37	8.897,37
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.912,05	8.912,05
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.928,43	8.928,43
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.945,34	8.945,34
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.960,09	8.960,09
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.978,08	8.978,08
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.991,66	8.991,66
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.004,45	9.004,45
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.023,15	9.023,15
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.035,83	9.035,83
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.047,24	9.047,24
213586	1 - BB - APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO FR 136 136 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	21358-6	13/10/2014
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.862,59	15.862,59
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.889,85	15.889,85
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.916,05	15.916,05
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.945,32	15.945,32
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.975,52	15.975,52
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.001,85	16.001,85
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.033,99	16.033,99
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.058,25	16.058,25
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.081,08	16.081,08
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.114,48	16.114,48
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.137,12	16.137,12
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.157,50	16.157,50
218006	1 - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAIS 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	652-1	21800-6	02/05/2015
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.288,66	2.288,66
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.400,41	2.400,41
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.490,34	2.490,34
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.645,83	2.645,83
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.777,76	2.777,76



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 32

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	2.907,75	2.907,75
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	93,36	93,36
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	237,10	237,10
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	237,44	237,44
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	464,14	464,14
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	633,04	633,04
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	657,61	657,61
222364	1 - BB Bolsa Família e Cad Único	6521	22236-4	01/03/2016
	940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.837,76	22.837,76
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.539,29	23.539,29
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.544,12	2.544,12
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.858,86	6.858,86
	Maiο	Cta Movimento	10,18	0,00
		Aplicação	9.000,23	9.000,23
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.617,55	17.617,55
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.929,79	21.929,79
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.206,29	26.206,29
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31.003,24	31.003,24
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.944,28	27.944,28
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.782,16	32.782,16
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.270,73	24.270,73
222380	1 - B.B GSUAS FNAS 2016	652-1	22238-0	01/08/2016
	933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011 Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.582,23	4.582,23
	Fevereiro	Cta Movimento	10,18	0,00
		Aplicação	4.459,83	4.459,83
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.477,38	4.477,38
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.485,62	4.485,62
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.494,11	4.494,11
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.461,46	4.461,46
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.470,42	4.470,42
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.477,18	4.477,18
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.483,54	4.483,54
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.305,51	3.305,51
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.310,16	3.310,16
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.940,96	8.940,96
222429	1 - BB - Bloco PSEAC FNAS 2016	6521	22242-9	01/03/2016
	939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente	Data Abertura
			Saldo Contábil	Saldo Extrato
	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
223301	1 - FMS - RECURSO APSUS - UBS - CONJUNTO MORADIAS PINHEIRAIS.	652-1	22330-1	01/07/2016
	495 - Atenção Básica			
	Janeiro	Cta Movimento	-9,03	0,00
		Aplicação	5.266,15	5.257,12
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.266,15	5.266,15
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.274,84	5.274,84
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.284,54	5.284,54
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.294,55	5.294,55
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.303,27	5.303,27
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.313,92	5.313,92
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.321,96	5.321,96
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.329,53	5.329,53
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.340,60	5.340,60
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.348,10	5.348,10
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.354,85	5.354,85
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.257,12
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.266,15
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.274,84
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.284,54
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.294,55
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.303,27
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.313,92
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.321,96
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.329,53
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.340,60
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.348,10
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.354,85
223476	1 - PRÓ INFÂNCIA - CRECHE DA VILA ALMEIDA - FR 137	652-1	22347-6	03/10/2016
	137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			



Município de Ribeirão do Pinhal

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
		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
224812	1 - BB - CONVENIO ÓLEO DIESEL - FR 797 797 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	22481-2	29/06/2016
	Janeiro	Cta Movimento	1.884,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	1.884,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	1.884,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	1.884,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Mai	Cta Movimento	1.884,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	1.884,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	1.884,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	1.884,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	1.884,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	1.884,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	1.884,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
225703	1 - BB - FEAS - PPAS IV 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	652-1	22570-3	01/07/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.068,57	15.068,57
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.094,46	15.094,46
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.689,20	8.689,20
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.705,18	8.705,18
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.997,86	10.997,86
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.015,99	11.015,99
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.550,52	18.550,52
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.578,58	18.578,58
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.791,88	14.791,88
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.705,98	6.757,60



Município de Ribeirão do Pinhal

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	14.268,15	14.268,15
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.010,07	18.010,07
231029	1 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FR 949 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	23102-9	01/09/2017
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.669,28	21.669,28
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.418,84	27.418,84
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.798,09	32.798,09
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44.509,16	44.509,16
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48.980,42	48.980,42
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.641,72	34.170,74
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.658,44	32.658,44
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.719,86	32.719,86
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	38.797,28	38.797,28
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	45.170,05	45.170,05
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	51.138,76	51.138,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.057,93	23.057,93
231606	1 - CONVENIO Nº 841880-2016 - AQUISIÇÃO DE VAN PARA A APAE 946 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	23160-6	01/07/2018
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	157.351,48	157.351,48
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.149,27	5.149,27
	Março	Cta Movimento	5.149,27	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	5.149,27	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	5.149,27	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
233870	1 - B.B FEAS INCENTIVO 717 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	23387-0	01/11/2017
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.007,42	6.007,42
	Fevereiro	Cta Movimento	625,76	625,76
		Aplicação	5.391,98	6.017,74
	Março	Cta Movimento	0,00	625,76
		Aplicação	6.027,67	6.027,67
	Abril	Cta Movimento	10,18	0,00
		Aplicação	150,42	150,42
	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	625,76	0,00
		Aplicação	0,00	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

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
234060	1 - FMAS - Conselho Municipal da Criança e Adolescente	652-1	23406-0	01/12/2017
	801 - FMAS - Conselho Municipal da Criança e Adolescente			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.163,58	7.163,58
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.175,89	7.175,89
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.187,73	7.187,73
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.200,95	7.200,95
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.214,58	7.214,58
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.226,48	7.226,48
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.814,94	3.814,94
	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
234672	1 - FEAS - Veículo Adaptado	652-1	23467-2	01/12/2017
	800 - FEAS - Veículo Adaptado			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.759,54	4.759,54
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.767,72	4.767,72
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.775,58	4.775,58
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.784,36	4.784,36
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.793,42	4.793,42
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.801,32	4.801,32
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.810,97	4.810,97
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.818,24	4.818,24
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.825,09	4.825,09
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.835,12	4.835,12
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.841,91	4.841,91
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018
	494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	352.532,86	352.532,86
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	431.280,68	431.280,68
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	512.914,16	512.914,16
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	449.470,18	449.470,18



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência	Conta Corrente	Data Abertura
		Tipo Saldo	Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	198.126,26	198.126,26
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	58.590,87	89.806,37
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	117.258,78	117.258,78
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	198.271,25	198.271,25
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	669.641,22	669.641,22
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	481.271,87	481.271,87
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	421.552,57	774.085,43
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	529.285,43	961.816,11
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		352.532,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		431.280,68
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		512.914,16
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		449.470,18
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.126,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.806,37
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		117.258,78
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.271,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669.641,22
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		481.271,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421.552,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		530.535,43
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		352.532,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		431.280,68
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		512.914,16
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		449.470,18
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.126,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.806,37
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		117.258,78
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.271,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669.641,22
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		481.271,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421.552,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		530.535,43
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		352.532,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		431.280,68
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		512.914,16
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		449.470,18



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.126,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.806,37
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		117.258,78
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.271,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669.641,22
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		481.271,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421.552,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		530.535,43
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		352.532,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		431.280,68
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		512.914,16
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		449.470,18
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.126,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.806,37
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		117.258,78
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.271,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669.641,22
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		481.271,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421.552,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		530.535,43
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		352.532,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		431.280,68
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		512.914,16
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		449.470,18
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.126,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.806,37
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		117.258,78
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.271,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669.641,22
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		481.271,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421.552,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		530.535,43
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		512.914,16
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		449.470,18
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.126,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.806,37



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência	Conta Corrente	Data Abertura
		Tipo Saldo	Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		117.258,78
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.271,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669.641,22
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		481.271,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		774.085,43
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		961.816,11
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		352.532,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		431.280,68
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		512.914,16
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		449.470,18
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.126,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.806,37
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		117.258,78
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.271,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669.641,22
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		481.271,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421.552,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		530.535,43
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		352.532,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		431.280,68
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		512.914,16
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		449.470,18
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.126,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.806,37
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		117.258,78
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.271,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669.641,22
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		481.271,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421.552,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		530.535,43
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		352.532,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		431.280,68
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		512.914,16
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		449.470,18
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.126,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.806,37



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		117.258,78
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.271,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669.641,22
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		481.271,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421.552,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		530.535,43
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		352.532,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		431.280,68
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		512.914,16
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		449.470,18
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.126,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.806,37
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		117.258,78
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.271,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669.641,22
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		481.271,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421.552,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		530.535,43
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		352.532,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		431.280,68
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		512.914,16
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		449.470,18
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.126,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.806,37
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		117.258,78
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.271,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669.641,22
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		481.271,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421.552,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		530.535,43
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		352.532,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		431.280,68
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		512.914,16
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		449.470,18
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.126,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.806,37



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência	Conta Corrente	Data Abertura
		Tipo Saldo	Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		117.258,78
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.271,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669.641,22
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		481.271,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421.552,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		530.535,43
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		352.532,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		431.280,68
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		512.914,16
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		449.470,18
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.126,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.806,37
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		117.258,78
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.271,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669.641,22
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		481.271,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421.552,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		530.535,43
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		352.532,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		431.280,68
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		512.914,16
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		449.470,18
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.126,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.806,37
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		117.258,78
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.271,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669.641,22
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		481.271,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421.552,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		530.535,43
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		352.532,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		431.280,68
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		512.914,16
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		449.470,18
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.126,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.806,37



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		117.258,78
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.271,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669.641,22
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		481.271,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421.552,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		530.535,43
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		352.532,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		431.280,68
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		512.914,16
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		449.470,18
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.126,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.806,37
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		117.258,78
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.271,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669.641,22
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		481.271,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421.552,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		530.535,43
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		512.914,16
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		449.470,18
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.126,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.806,37
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		117.258,78
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.271,25



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669.641,22
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		481.271,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421.552,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		530.535,43
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		352.532,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		431.280,68
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		512.914,16
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		449.470,18
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.126,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.806,37
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		117.258,78
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.271,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669.641,22
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		481.271,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421.552,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		530.535,43
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		352.532,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		431.280,68
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		512.914,16
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		449.470,18
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.126,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		89.806,37
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		117.258,78
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		198.271,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669.641,22
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		481.271,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421.552,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		530.535,43
235083	1 - B.B VAN ESPORTE 2018 - SIT 35697	652-1	23508-3	05/04/2018
	954 - VAN ESPORTE 2018 - SIT 35697			
	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



Município de Ribeirão do Pinhal

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
235490	1 - DBL - MAC - FNAS	652-1	23549-0	29/03/2018
	941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento	6.050,43	0,00
		Aplicação	11.969,12	11.969,12
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.930,81	5.930,81
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.947,16	10.947,16
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.335,88	9.335,88
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.353,56	9.353,56
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.774,87	6.084,62
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.944,29	9.944,29
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.959,33	9.959,33
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.246,46	5.246,46
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.257,35	5.257,35
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.486,84	6.486,84
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.715,68	32.715,68
235741	1 - CONVENIO 13/2018 - SEDU - FR 343	652-1	23574-1	29/06/2018
	343 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	121.487,93	121.487,93
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	121.696,66	121.696,66
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	121.897,37	121.897,37
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	122.121,54	122.121,54
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	122.352,83	122.352,83
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	173.285,44	173.285,44
	Julho	Cta Movimento	210,53	0,00
		Aplicação	2.872,63	2.872,63
	Agosto	Cta Movimento	210,53	0,00
		Aplicação	2.876,98	2.876,98
	Setembro	Cta Movimento	210,53	0,00
		Aplicação	2.881,07	2.881,07
	Outubro	Cta Movimento	210,53	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	210,53	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
235768	1 - CONVENIO 15/2018 - CAMINHÃO PRANCHA	652-1	23576-8	29/06/2018
	705 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	250.875,82	250.875,82
	Fevereiro	Cta Movimento	10,18	0,00
		Aplicação	126.175,06	126.175,06
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	126.393,35	126.393,35
	Abril	Cta Movimento	10,18	0,00
		Aplicação	5.716,36	5.716,36



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 45

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
235776	1 - CONVENIO 16/2018 - MEU CAMPINHO 701 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	23577-6	29/06/2018
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 50.619,97	0,00 50.619,97
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 50.706,94	0,00 50.706,94
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 50.790,57	0,00 50.790,57
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 50.883,98	0,00 50.883,98
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 52.959,84	0,00 52.959,84
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 15.595,80	0,00 15.595,80
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 17.768,50	0,00 17.768,50
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 17.795,38	0,00 17.795,38
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	10,45 1.343,38	0,00 1.343,38
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	10,45 1.358,07	0,00 1.358,07
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.370,44	0,00 1.370,44
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.915,19	0,00 5.915,19
236330	1 - MIN JUSTIÇA - DEVOLUÇÃO IPCE - 2018 6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas	652-1	23633-0	01/11/2018
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 12.712,54	0,00 12.712,54
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 12.734,38	0,00 12.734,38
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 12.755,39	0,00 12.755,39
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 12.778,84	0,00 12.778,84
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 12.803,05	0,00 12.803,05
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 12.824,15	0,00 12.824,15
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 12.849,90	0,00 12.849,90
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 12.869,34	0,00 12.869,34
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 12.887,64	0,00 12.887,64
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.355,45	0,00 1.355,45
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.357,35	0,00 1.357,35
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.359,07	0,00 1.359,07
236500	1 - CONVENIO 366/2018 - ESCAFADEIRA E PICAPE 704 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	23650-0	29/06/2018
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 475.686,51	0,00 475.686,51



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	476.503,77	476.503,77
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	477.289,66	477.289,66
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	478.167,40	478.167,40
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	479.073,00	479.073,00
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	482.611,34	482.611,34
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.769,92	10.769,92
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.786,21	10.786,21
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.801,55	10.801,55
	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
236519	1 - CONVENIO 368/2018 - ROLO COMPACTADOR 707 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	23651-9	29/06/2018
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	247.177,33	247.177,33
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	247.601,99	247.601,99
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.803,92	3.803,92
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.810,91	3.810,91
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.818,13	3.818,13
	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
237078	1 - FIA CRESCER 957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	23707-8	19/12/2019
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.335,35	19.335,35
237124	1 - MP - 81 - EDUCAÇÃO 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	652-1	23712-4	24/05/2018
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.874,15	73.874,15
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.001,07	74.001,07
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.123,12	74.123,12
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.259,43	74.259,43
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.400,07	74.400,07
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.522,71	74.522,71
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.672,37	74.672,37
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.785,33	74.785,33
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.891,66	74.891,66



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 47

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	75.047,19	75.047,19
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.152,67	75.152,67
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.247,55	75.247,55
237655	1 - INCENTIVO FINANCEIRO - CONSELHO TUTELAR	652-1	23765-5	14/10/2019
	966 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Novembro	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	2.326,30	2.326,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.339,70	2.339,70
238503	1 - INCENTIVO - FEAS - INCENTIVO 5 - FR 964	652-1	23850-3	02/01/2019
	964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento	40.000,00	40.000,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.068,72	40.068,72
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.134,81	40.134,81
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	38.864,60	38.864,60
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37.593,38	37.593,38
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.872,61	20.872,61
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.569,79	19.569,79
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.255,40	18.255,40
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.498,01	12.498,01
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.737,18	6.737,18
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.402,61	5.402,61
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.065,69	4.065,69
238937	1 - FEAS - INCENTIVO 5	652-1	23893-7	02/01/2019
	963 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento	36.000,00	36.000,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.043,05	36.043,05
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.102,49	36.102,49
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.168,89	36.168,89
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.237,39	36.237,39
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.297,12	36.297,12
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.370,01	36.370,01
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.425,03	36.425,03
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.476,82	36.476,82
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.552,58	36.552,58
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.603,95	36.603,95
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
240532	1 - FIA PRIMEIRA INFANCIA - FR 949	652-1	24053-2	02/05/2019
	949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	80.041,64	80.041,64
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	80.202,39	80.202,39



Município de Ribeirão do Pinhal

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	80.323,71	80.323,71
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	80.437,92	80.437,92
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	80.604,97	80.604,97
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.712,90	6.712,90
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.721,38	6.721,38
600121	1 - CONV 109/2018 - CAMIMNHÃO COLETA SELETIVA - FR 956 956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	60012-1	18/06/2018
	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	0,00
		Aplicação	154,75	154,75
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	155,00	155,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	155,32	155,32
	Agosto	Cta Movimento	155,55	155,55
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	155,77	155,77
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	156,10	156,10
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	156,31	156,31
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	156,51	156,51
800390	1 - SUS 495 - Atenção Básica	6521	800390	02/01/2008
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.486,54	27.486,54
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.952,03	20.952,03
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.743,45	13.743,45
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.312,18	1.312,18
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	819,32	819,32
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.366,32	3.366,32
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.710,95	6.710,95
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.253,83	9.253,83
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.266,99	9.266,99
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.339,13	14.339,13
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.874,85	10.874,85
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.384,23	12.384,23
1119318	1 - BB - 011931-8 - COPEL - FR.050 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	6521	011931-8	01/01/2007
	Janeiro	Cta Movimento	260,22	0,00
		Aplicação	47.076,46	47.076,46
	Fevereiro	Cta Movimento	469,30	0,00
		Aplicação	32.801,97	32.801,97
	Março	Cta Movimento	789,77	0,00
		Aplicação	29.818,67	29.818,67
	Abril	Cta Movimento	457,06	0,00
		Aplicação	33.842,19	33.842,19



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 49

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Maio	Cta Movimento	601,21	0,00
		Aplicação	22.404,49	22.404,49
	Junho	Cta Movimento	842,98	0,00
		Aplicação	32.288,08	32.288,08
	Julho	Cta Movimento	1.429,69	0,00
		Aplicação	25.291,93	25.291,93
	Agosto	Cta Movimento	3.577,52	0,00
		Aplicação	25.214,08	25.214,08
	Setembro	Cta Movimento	15.233,02	0,00
		Aplicação	15.969,57	15.969,57
	Outubro	Cta Movimento	2.432,96	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	2.765,07	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	704,34	0,00
		Aplicação	9.308,94	9.308,94
1127744	1 - BB CONVENIO TRANP ESCOLAR - FR 1013	652-1	112774-4	01/08/2014
	1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE			
	Janeiro	Cta Movimento	0,03	0,00
		Aplicação	11.398,67	11.398,67
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.215,28	9.215,28
	Março	Cta Movimento	10,18	0,00
		Aplicação	17.799,15	17.799,15
	Abril	Cta Movimento	20,36	0,00
		Aplicação	22.821,82	22.821,82
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.802,74	15.802,74
	Junho	Cta Movimento	10,18	0,00
		Aplicação	225,05	225,05
	Julho	Cta Movimento	10,18	0,00
		Aplicação	10.920,95	10.920,95
	Agosto	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	11.204,08	11.204,08
	Setembro	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	12.860,30	12.860,30
	Outubro	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	10.522,08	10.522,08
	Novembro	Cta Movimento	459,55	0,00
		Aplicação	10.115,44	10.115,44
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	64,24	513,34
1224750	1 - Vig Sanitária rend. FR 497	652-1	1224750	02/01/2008
	497 - Vigilância em Saúde			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	171,21	171,21
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	171,50	171,50
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	171,78	171,78
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	172,10	172,10
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	172,43	172,43
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	172,71	172,71
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	173,06	173,06
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	173,32	173,32
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	173,56	173,56
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	173,93	173,93
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	174,17	174,17
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	174,39	174,39
2236540	1 - BB - AFAI - Atenção Adolescentes, Socioeducativas Estadual	6521	223654	01/04/2016
	750 - Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medidas SocioEducativas -			
	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
	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
2238670	1 - BB PROGRAMA ADOLESCENTE PARANAENSE 2016	6521	223867	01/04/2016
	749 - PROGRAMA ADOLESCENTE PARANAENSE 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



Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 51

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
		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
2831449	1 - BB - Icms Exportação - Fr.000	6521	2831449	31/12/2006
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28,80	28,80
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28,85	28,85
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18,72	18,72
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18,75	18,75
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18,79	18,79
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8,63	8,63
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,20	2,20
	Agosto	Cta Movimento	2,20	2,20
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,21	2,21
	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
6470867	104 - MOVIMENTO CAIXA 2016	405-7	647086-7	01/06/2016
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	801,34	801,34
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	802,09	802,09
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	802,81	802,81
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	803,60	803,60
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	804,43	804,43
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	805,15	805,15
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	806,02	806,02
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	806,54	806,54
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	806,91	806,91
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	807,41	807,41



Município de Ribeirão do Pinhal

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	807,96	807,96
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	808,36	808,36
6471111	104 - CEF CONV. 844032/2017 - ACADEMIA TERCEIRA IDADE 947 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405-7	647111-1	01/06/2019
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.758,96	25.758,96
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.820,44	25.820,44
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.875,40	25.875,40
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	492,50	492,50
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	493,19	493,19
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	102.731,03	102.731,03
6471154	104 - CEF CONVÊNIO MAPA 847484 - PÁ CARREGADEIRA - FONTE 945 945 - CONVÊNIO PÁ CARREGADEIRA 2017	405-7	647115-4	02/01/2019
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	244.520,45	244.520,45
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	311.438,63	311.438,63
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.990,52	1.990,52
	Abril	Cta Movimento	1.995,04	1.995,04
		Aplicação	0,00	0,00
	Maiο	Cta Movimento	1.995,04	1.995,04
		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
6471219	104 - CEF CONV. 872693/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NOV 931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405-7	647121-9	01/06/2019
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	186.473,85	186.473,85
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.128,43	1.128,43
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.131,13	1.131,13
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.133,53	1.133,53
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.135,14	1.135,14
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		186.473,85
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.128,43
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.131,13
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.133,53
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.135,14



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2019

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 53

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	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
6471251	104 - PRODESA - RETRO ESCAVADEIRA 932 - Transferências Voluntárias Públicas Federais Dezembro	405-7 Cta Movimento Aplicação	647125-1 0,00 235.261,55	01/12/2019 0,00 235.261,55
6471286	104 - PATRULHA MECANIZADA 962 - Transferências Voluntárias Públicas Federais Dezembro	405-7 Cta Movimento Aplicação	647128-6 0,00 88.291,34	03/12/2019 0,00 88.291,34
6471294	104 - CAMINHÃO PIPA - FR 961 961 - Transferências Voluntárias Públicas Federais Dezembro	405-7 Cta Movimento Aplicação	647129-4 0,00 186.049,47	10/12/2019 0,00 186.049,47
66471154	104 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - FR 931 931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais Janeiro Fevereiro	405-7 Cta Movimento Aplicação Cta Movimento Aplicação	6647115-4 0,00 0,00 0,00 0,00	02/01/2019 0,00 0,00 0,00 0,00