



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

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 Janeiro	405-7 Cta Movimento Aplicação	3230	01/02/2019 0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
2004	104 - Cef - Arrecadação - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres) Janeiro	0405 Cta Movimento Aplicação	2004	31/12/2006 900,00 900,00 74.067,16 74.067,16
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		900,00 132.829,77 132.829,77
	Março	Cta Movimento Aplicação		900,00 254.850,59 254.850,59
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 2.325,22 2.325,22
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 294.269,64 294.269,64
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 843.195,90 843.845,70
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 1.295.599,16 1.296.230,26
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00 1.495.663,42 1.548.726,43
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 1.642.007,70 1.642.007,70
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 1.615.566,95 1.728.900,18
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 1.723.169,78 1.804.602,16
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 34.692,49 1.891.053,01 1.951.573,32
				0,00 1.898.863,26 2.023.504,92
2306	104 - Fundo Municipal de Saude - Fr 495 495 - Atenção Básica Janeiro	405 Cta Movimento Aplicação	230-6	02/01/2013 0,00 0,00 497,44 497,44
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 497,50 497,50
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 497,70 497,70
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 498,05 498,05
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 498,67 498,67
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 499,47 499,47
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 500,37 500,37
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 501,57 501,57
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 502,88 502,88



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	504,42	504,42
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	506,46	506,46
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	509,24	509,24
2659	104 - COSIP	405	265-9	20/01/2014
	507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,01	0,01
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,01	0,01
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,01	0,01
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,01	0,01
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,01	0,01
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,01	0,01
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,01	0,01
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,01	0,01
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,01	0,01
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,01	0,01
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,01	0,01
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,01	0,01
2799	104 - FMS - VIGIA-SUS	405-7	279-9	01/06/2015
	495 - Atenção Básica			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.906,70	2.906,70
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.858,03	2.858,03
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.810,18	2.810,18
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.249,75	1.249,75
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.202,28	1.202,28
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.155,20	1.155,20
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.108,26	1.108,26
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.061,91	1.061,91
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.015,65	1.015,65
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	969,74	969,74
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	973,66	973,66
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	979,00	979,00
3108	104 - CEF ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	405-7	310-8	03/06/2016
	494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		77.446,20
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		77.455,01
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		77.485,64
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		136.513,58
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		154.226,13
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		154.495,31



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 3

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		90.405,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		96.202,33
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		69.794,35
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		44.959,09
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		68.682,15
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		126.071,72
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	77.446,20
	Fevereiro	Cta Movimento	-49,00	0,00
		Aplicação	0,00	77.455,01
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	77.485,64
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	136.513,58
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	154.226,13
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	154.495,31
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	90.405,00
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	96.202,33
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	69.794,35
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	44.959,09
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	68.682,15
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	126.071,72
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		77.446,20
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		77.455,01
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		77.485,64
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		136.513,58
	Maio	Cta Movimento	3.884,23	0,00
		Aplicação	0,00	154.226,13
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.884,23	154.495,31
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.884,23	90.405,00
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.884,23	96.202,33
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.884,23	69.794,35
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.884,23	44.959,09
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.884,23	68.682,15
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.884,23	126.071,72
	Janeiro	Cta Movimento	49,00	0,00
		Aplicação	77.446,20	77.446,20
	Fevereiro	Cta Movimento	49,00	0,00
		Aplicação	77.455,01	77.455,01
	Março	Cta Movimento	49,00	0,00
		Aplicação	77.485,64	77.485,64
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	136.464,58	136.513,58
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	150.362,80	154.226,13
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	150.611,08	154.495,31



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 4

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	86.520,77	90.405,00
	Agosto	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	92.318,10	96.202,33
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	65.910,12	69.794,35
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	41.074,86	44.959,09
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	64.797,92	68.682,15
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	122.187,49	126.071,72
3132	104 - FMS - G-SUS 495 - Atenção Básica	405-7	313-2	01/02/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
3213	104 - FMS - INVESTIMENTO 495 - Atenção Básica	405-7	321-3	01/02/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	302.969,52	354.969,52
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	218.982,54	270.982,54
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	208.924,17	260.924,17
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	180.494,65	232.494,65
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	177.241,66	214.223,61
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	177.537,44	214.519,39
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	177.119,92	214.101,87
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	165.491,32	202.473,27
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	166.355,34	453.337,29
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	167.373,74	299.259,69
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	168.535,71	300.421,66
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	157.037,45	275.436,08
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	52.000,00	354.969,52
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	52.000,00	270.982,54
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	52.000,00	260.924,17
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	52.000,00	232.494,65



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 5

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	36.981,95	214.223,61
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.981,95	214.519,39
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.981,95	214.101,87
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.981,95	202.473,27
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	136.981,95	453.337,29
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	131.885,95	299.259,69
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	131.885,95	300.421,66
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	118.398,63	275.436,08
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		354.969,52
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		270.982,54
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		260.924,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		232.494,65
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		214.223,61
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		214.519,39
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		214.101,87
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		202.473,27
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		453.337,29
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		299.259,69
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		300.421,66
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		275.436,08
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		354.969,52
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		270.982,54
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		260.924,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		232.494,65
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		214.223,61
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		214.519,39
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		214.101,87
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		202.473,27
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		453.337,29
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		299.259,69
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		300.421,66
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		275.436,08
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		354.969,52
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		270.982,54
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		260.924,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		232.494,65



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 6

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		214.223,61
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		214.519,39
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		214.101,87
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		202.473,27
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		453.337,29
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		299.259,69
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		300.421,66
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		275.436,08
9742	1 - BB - Salário Educação - Fr.107 107 - Salário-Educação	6521	9742	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	380.729,86	380.729,86
	Fevereiro	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	381.739,22	381.739,22
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	364.314,53	364.314,53
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.621,49	200.621,49
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	198.137,72	198.137,72
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	232.085,37	232.085,37
	Julho	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	263.442,06	263.442,06
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	114.350,05	114.350,05
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	152.200,90	152.200,90
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	188.609,95	188.609,95
	Novembro	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	226.179,28	226.179,28
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	259.322,24	259.322,24
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	8.709,38	8.709,38
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.710,11	8.710,11
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	146,52	146,52
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.839,01	1.839,01
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.707,79	1.707,79
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.710,48	1.710,48
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.071,02	4.071,02
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.081,57	4.081,57
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.093,03	4.093,03
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.918,63	7.918,63
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.953,13	7.953,13
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.999,73	7.999,73
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	27.937,53	27.937,53



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 7

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	27.939,87	27.939,87
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.950,73	27.950,73
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.969,56	27.969,56
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.003,10	28.003,10
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.047,22	28.047,22
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.101,95	28.101,95
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.174,79	28.174,79
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.253,89	28.253,89
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.347,29	28.347,29
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.470,81	28.470,81
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.637,61	28.637,61
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	5.666,08	5.666,08
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.672,66	5.672,66
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.680,39	5.680,39
	Abril	Cta Movimento	800,00	0,00
		Aplicação	4.886,47	4.886,47
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.694,24	5.694,24
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.705,32	5.705,32
	Julho	Cta Movimento	955,80	0,00
		Aplicação	4.761,69	4.761,69
	Agosto	Cta Movimento	4.751,29	0,00
		Aplicação	968,68	968,68
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.722,35	5.722,35
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.739,56	5.739,56
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.760,09	5.760,09
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.773,70	5.773,70
21580	1 - FMS AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA MULHER 495 - Atenção Básica	652-1	21580-5	03/08/2015
	Janeiro	Cta Movimento	2,06	2,06
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	2,06	2,06
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	2,06	2,06
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	2,06	2,06
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	2,06	2,06
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,07	2,07
	Julho	Cta Movimento	2,07	2,07
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	2,08	2,08
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	2,08	2,08
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	2,09	2,09
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	2,10	2,10
		Aplicação	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 8

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Dezembro	Cta Movimento	2,11	2,11
		Aplicação	0,00	0,00
22244	1 - FNAS - BL PSEMC	652-1	222445	01/03/2016
	938 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento	258,58	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	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
22251	1 - BB - PSB FNAS - Proteção Social Básica	6521	222518	01/03/2016
	934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	178.825,49	178.825,49
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	161.518,86	161.518,86
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	154.036,45	154.036,45
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	153.862,36	153.862,36
	Maio	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	158.094,80	158.094,80
	Junho	Cta Movimento	2.620,00	0,00
		Aplicação	167.563,93	167.563,93
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	154.107,58	154.107,58
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	119.734,09	119.734,09
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.465,26	73.465,26
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50.857,75	50.857,75
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.382,06	39.382,06
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.091,89	19.091,89
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		178.825,49
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		161.518,86
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		154.036,45
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		153.862,36
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		158.094,80
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		167.563,93
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		154.107,58
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		119.734,09
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		73.465,26



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 9

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		50.857,75
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		39.382,06
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		19.091,89
22308	341 - Itaú - Arrecadação - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres) Janeiro	3882	22308	31/12/2006
		Cta Movimento	3.880,67	3.880,67
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	53,11	53,11
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	2.819,52	2.819,52
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	4.028,67	4.028,67
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	3.441,10	3.441,10
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	9.194,34	9.194,34
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	614,36	614,36
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	2.838,71	2.838,71
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	2.439,78	2.439,78
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	6.404,97	6.404,97
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	19.721,16	19.721,16
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	1.017,91	1.017,91
		Aplicação	0,00	0,00
22777	1 - F M D CRIANÇA ADOLESCENTE 0 - Recursos Ordinários (Livres) Janeiro	652-1	227773	16/12/2016
		Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.233,82	4.233,82
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.234,18	4.234,18
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.235,82	4.235,82
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.238,68	4.238,68
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.243,76	4.243,76
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.250,45	4.250,45
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.258,74	4.258,74
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.269,78	4.269,78
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.281,76	4.281,76
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.295,92	4.295,92
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.314,64	4.314,64
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.339,92	4.339,92
23510	1 - FMS INVESTIMENTO SUS - FR 370 345 - Transferências Voluntárias Públicas Federais Janeiro	652-1	23510	16/01/2018
		Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.191,50	74.191,50
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.197,73	74.197,73
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.226,57	74.226,57
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.276,56	74.276,56
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.365,63	74.365,63
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.482,82	74.482,82



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 10

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	74.628,14	74.628,14
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.821,58	74.821,58
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.031,63	75.031,63
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.279,66	75.279,66
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.607,70	75.607,70
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	76.050,65	76.050,65
23821	1 - B. BRASIL INCENTIVO EQUIP. CRAS - DELIBERAÇÃO Nº 007/2018 960 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	23821-x	01/10/2019
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.578,13	1.578,13
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.578,27	1.578,27
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.578,88	1.578,88
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.579,94	1.579,94
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.581,84	1.581,84
	Junho	Cta Movimento	1.583,60	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	1,85	1.375,28
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7,85	1.381,28
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.599,93	1.599,93
41602	1 - BB - FPM - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	41602	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.489,50	6.489,50
	Fevereiro	Cta Movimento	1.023,63	0,00
		Aplicação	32.732,80	32.732,80
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	259.587,52	259.587,52
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	421,40	421,40
	Maio	Cta Movimento	61.798,20	0,00
		Aplicação	1.205,83	1.205,83
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.406,19	32.406,19
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	66.045,73	66.045,73
	Agosto	Cta Movimento	0,10	0,00
		Aplicação	103.675,66	294.954,75
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	821,12	821,12
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.017,66	1.017,66
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.390,15	4.390,15
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.432,85	35.432,85
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.489,50
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		32.732,80
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		259.587,52
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421,40



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 11

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.205,83
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		32.406,19
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		66.045,73
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		294.954,75
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		821,12
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.017,66
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		4.390,15
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		35.432,85
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.489,50
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		32.732,80
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		259.587,52
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421,40
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.205,83
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		32.406,19
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		66.045,73
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		294.954,75
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		821,12
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.017,66
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		4.390,15
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		35.432,85
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.489,50
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		32.732,80
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		259.587,52
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		421,40
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.205,83
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		32.406,19
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		66.045,73
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		294.954,75
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		821,12
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.017,66
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		4.390,15
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		35.432,85
41610	1 - BB - Conta Movimento - Fr.000	6521	41610	31/12/2006
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6,65	6,65
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63,12	63,12
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32,04	32,04



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 12

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	50,05	50,05
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	54,08	54,08
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31,30	31,30
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	79,72	79,72
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	76,51	76,51
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	94,26	94,26
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	98,87	98,87
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	87,60	87,60
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	96,49	96,49
51675	1 - BB - Incra - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres) Janeiro	6521 Cta Movimento Aplicação	51675 0,00 6.103,04	31/12/2006 0,00 6.103,04
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 757,09	0,00 757,09
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 678,30	0,00 678,30
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 135,19	0,00 135,19
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 662,85	0,00 662,85
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 35,47	0,00 35,47
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 39,95	0,00 39,95
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 12.262,93	0,00 12.262,93
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 6.932,88	0,00 6.932,88
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 976,45	0,00 976,45
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.258,30	0,00 1.258,30
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.465,79	0,00 1.465,79
60027	1 - B. BRASIL - APOIO FINANCEIRO - LC173/2020 - 1024 1024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à Janeiro	652-1 Cta Movimento Aplicação	60027-X 0,00 22.723,67	09/06/2020 0,00 22.723,67
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 22.725,58	0,00 22.725,58
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 22.734,41	0,00 22.734,41
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 22.749,72	0,00 22.749,72
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 6.419,67	0,00 6.419,67
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 2.831,68	0,00 2.831,68
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 2.837,21	0,00 2.837,21
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 2.844,56	0,00 2.844,56
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 2.852,55	0,00 2.852,55
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 2.861,98	0,00 2.861,98
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 2.874,45	0,00 2.874,45
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 2.891,29	0,00 2.891,29
85367	1 - BB FUNDO ESPECIAL FR 504 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	6521	085367	31/12/2006



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 13

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	112.463,19	112.463,19
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	129.699,78	129.699,78
	Março	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	97.512,66	97.512,66
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	94.029,82	94.029,82
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	120.593,28	120.593,28
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	146.623,06	146.623,06
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	173.287,85	173.287,85
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	199.526,39	199.526,39
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	161.278,65	161.278,65
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	189.995,30	189.995,30
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	212.731,00	325.194,19
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	248.043,48	377.743,26
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		97.512,66
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		94.029,82
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		120.593,28
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		146.623,06
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		173.287,85
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		199.526,39
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		161.278,65
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		189.995,30
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		212.731,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		248.043,48
85510	1 - BB - Fundo Exportação - Fr.000	006521	85510	31/12/2006
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	766,46	766,46
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.726,33	1.726,33
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	997,25	997,25
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	774,25	774,25
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8,53	8,53
	Junho	Cta Movimento	417,47	0,00
		Aplicação	1.623,48	1.623,48
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	843,26	843,26
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.145,48	2.145,48
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.495,69	2.495,69
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.304,36	2.304,36
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.160,11	3.160,11
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.478,33	1.478,33
97705	1 - BB - Cex - Fr.000	06521	97705	31/12/2006
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 14

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	1.648.015,15	1.821.109,46
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.163.086,31	2.378.338,92
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.101.964,73	2.210.177,97
	Abril	Cta Movimento	2.820,00	0,00
		Aplicação	2.094.349,06	2.160.705,06
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.073.507,26	2.262.367,63
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.370.060,42	2.658.757,72
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.663.945,23	2.663.945,23
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.233.804,20	2.233.804,20
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.159.355,84	2.159.355,84
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.925.585,69	1.925.585,69
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.784.209,32	1.784.209,32
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.408.871,41	1.408.871,41
98639	1 - BB - Transporte Escolar - Fr.124 - N° Conv.Am - 43	6521	98639	31/12/2006
	124 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnate			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.961,74	39.961,74
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.965,10	39.965,10
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47.293,53	47.293,53
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50.981,69	50.981,69
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	54.701,26	54.701,26
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	54.787,46	54.787,46
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	54.894,36	54.894,36
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	55.036,65	55.036,65
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	55.191,15	55.191,15
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	41.425,73	41.425,73
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	30.010,27	30.010,27
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.257,84	22.257,84
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		39.961,74
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		39.965,10
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		47.293,53
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		50.981,69
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		54.701,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		54.787,46
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		54.894,36
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		55.036,65
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		55.191,15
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		41.425,73
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		30.010,27



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 15

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		22.257,84
115576	1 - BB - IPVA - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	006521	115576	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.478,75	29.478,75
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.140,27	7.140,27
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	135,91	135,91
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	457,27	457,27
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.317,04	1.317,04
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.178,07	18.178,07
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.878,12	11.878,12
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.377,19	2.377,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.677,36	1.677,36
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.927,85	11.927,85
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	890,14	890,14
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	476,93	476,93
115657	1 - BB - ICMS - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	006521	115657	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.594,27	12.594,27
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.855,34	3.855,34
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.070,47	4.070,47
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	894,40	894,40
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	86,96	86,96
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.943,00	2.943,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.733,45	21.733,45
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	69.244,10	69.244,10
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.762,81	5.762,81
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	866,89	866,89
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.487,51	6.487,51
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	79.921,38	79.921,38
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		12.594,27
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		3.855,34
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		4.070,47
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		894,40
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		86,96
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.943,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		21.733,45
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		69.244,10
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.762,81



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 16

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		866,89
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.487,51
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		79.921,38
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		12.594,27
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		3.855,34
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		4.070,47
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		894,40
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		86,96
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.943,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		21.733,45
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		69.244,10
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.762,81
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		866,89
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.487,51
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		79.921,38
115754	1 - BB - Fadema - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	006521	115754	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
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	3.337,55	3.337,55
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.337,83	3.337,83
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.339,13	3.339,13
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.341,38	3.341,38
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.345,38	3.345,38
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.350,65	3.350,65
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.357,19	3.357,19



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 17

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	3.365,89	3.365,89
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.375,34	3.375,34
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.386,50	3.386,50
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.401,26	3.401,26
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.421,18	3.421,18
119210	1 - BB - Educação ((10%)) - Fr.103	006521	119210	31/12/2006
	103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
	Janeiro	Cta Movimento	52.701,81	0,00
		Aplicação	5.675,39	5.675,39
	Fevereiro	Cta Movimento	126.596,74	0,00
		Aplicação	1.619,70	1.619,70
	Março	Cta Movimento	41.109,78	0,00
		Aplicação	566,71	566,71
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.083,36	5.083,36
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.100,62	3.100,62
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.443,11	4.443,11
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.604,14	6.604,14
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	366,58	366,58
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.027,01	3.027,01
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.921,61	1.921,61
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.131,33	4.131,33
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.432,78	12.432,78
119229	1 - BB - Educação ((25%)) - Fr.104	006521	119229	31/12/2006
	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	211,82	211,82
	Fevereiro	Cta Movimento	65.888,33	0,00
		Aplicação	211,84	211,84
	Março	Cta Movimento	40.674,44	0,00
		Aplicação	90.211,92	90.211,92
	Abril	Cta Movimento	22.356,78	0,00
		Aplicação	809,79	809,79
	Maio	Cta Movimento	176.309,88	0,00
		Aplicação	65,18	65,18
	Junho	Cta Movimento	260.612,41	0,00
		Aplicação	21,35	21,35
	Julho	Cta Movimento	37.012,35	0,00
		Aplicação	329.602,38	329.602,38
	Agosto	Cta Movimento	156.166,35	0,00
		Aplicação	138.421,22	138.421,22
	Setembro	Cta Movimento	100.325,79	0,00
		Aplicação	112.583,73	112.583,73
	Outubro	Cta Movimento	69.979,18	0,00
		Aplicação	55.845,85	55.845,85
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	95.121,62	95.121,62
	Dezembro	Cta Movimento	101.647,24	0,00
		Aplicação	84.998,55	84.998,55
119245	1 - BB - Tx Poder Polícia - Fr 510	006521	119245	31/12/2006
	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			
	Janeiro	Cta Movimento	26.541,59	0,00
		Aplicação	41.905,32	41.905,32
	Fevereiro	Cta Movimento	14.868,71	0,00
		Aplicação	68.451,55	68.451,55
	Março	Cta Movimento	19.579,07	0,00
		Aplicação	83.351,88	83.351,88
	Abril	Cta Movimento	29.757,12	0,00
		Aplicação	83.408,02	83.408,02



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 18

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Maio	Cta Movimento	5.478,67	0,00
		Aplicação	113.308,04	113.308,04
	Junho	Cta Movimento	3.515,54	0,00
		Aplicação	118.971,13	118.971,13
	Julho	Cta Movimento	6.090,93	0,00
		Aplicação	122.722,87	122.722,87
	Agosto	Cta Movimento	14.632,10	0,00
		Aplicação	123.040,98	123.040,98
	Setembro	Cta Movimento	5.009,95	0,00
		Aplicação	92.377,93	92.377,93
	Outubro	Cta Movimento	3.256,10	0,00
		Aplicação	97.700,01	97.700,01
	Novembro	Cta Movimento	11.192,55	0,00
		Aplicação	101.388,21	101.388,21
	Dezembro	Cta Movimento	6.736,68	0,00
		Aplicação	113.214,00	113.214,00
119261	1 - BB - 13º Salário - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	006521	119261	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	21,03
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
120308	1 - BB - Recursos Hídricos - Fr.030 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	006521	120308	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.297,41	1.297,41
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.398,57	1.398,57
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.514,23	1.514,23
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.631,15	1.631,15
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.765,63	1.765,63
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.888,81	1.888,81
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.017,72	2.017,72
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.136,48	2.136,48
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.282,74	2.282,74
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.422,16	2.422,16
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.576,50	2.576,50
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.769,93	2.769,93
123013	1 - BB- ARRECADAÇÃO 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	123013	01/02/2007
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	231,58	231,58



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 19

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	6.455,41	6.455,41
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37,14	37,14
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.378,55	7.378,55
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.037,41	2.037,41
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	45.107,23	45.107,23
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	473,58	473,58
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.670,09	2.670,09
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	356,93	356,93
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	169,55	169,55
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.199,95	22.199,95
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	324.973,43	324.973,43
123838	1 - BB - Fundeb ((60%)) - Fr.101	6521	12383-8	01/03/2007
	101 - Fundeb 70%			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	296.100,80	296.100,80
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	210.806,48	210.806,48
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	143.228,30	143.228,30
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	307.365,61	307.365,61
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	541.459,60	541.459,60
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	488.997,47	488.997,47
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	403.772,87	403.772,87
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	348.471,38	366.123,48
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	402.317,68	445.211,16
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	407.335,80	468.633,78
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	270.166,87	343.718,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.378,14	86.183,22
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		296.100,80
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		210.806,48
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		143.228,30
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		307.365,61
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		541.459,60
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		488.997,47
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		403.772,87
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.652,10	366.123,48
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31.300,90	445.211,16
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44.949,70	468.633,78
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	58.598,50	343.718,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.277,04	86.183,22



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 20

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		296.100,80
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		210.806,48
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		143.228,30
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		307.365,61
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		541.459,60
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		488.997,47
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		403.772,87
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		366.123,48
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.382,71	445.211,16
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.167,67	468.633,78
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.952,63	343.718,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	528,04	86.183,22
124877	1 - BB - Fundeb ((40%)) - Fr.102	6521	12487-7	01/03/2007
	102 - Fundeb 30%			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42,25	42,25
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43,20	43,20
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48,01	48,01
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48,04	48,04
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48,50	48,50
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48,58	48,58
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48,67	48,67
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48,80	7.613,96
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	9.511,64
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	17.441,08
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	148.714,83	180.236,70
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.548,91	44.768,02
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		42,25
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		43,20
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		48,01
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		48,04
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		48,50
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		48,58
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		48,67
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.565,16	7.613,96
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.414,64	9.511,64
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.264,12	17.441,08
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.113,60	180.236,70



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 21

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	34.275,26	44.768,02
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		42,25
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		43,20
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		48,01
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		48,04
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		48,50
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		48,58
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		48,67
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		7.613,96
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.306,87	9.511,64
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.357,57	17.441,08
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.408,27	180.236,70
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.943,85	44.768,02
124893	1 - BB - Consignações - Fr.094	6521	12489-3	02/01/2007
	94 - Retenções em Caráter Consignatário			
	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	115.708,17	115.990,46
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
128201	1 - SIMPLES NACIONAL	652-1	128201	01/09/2007
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.447,54	16.447,54
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	88,52	88,52
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	226,69	226,69
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	807,42	807,42
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	380,90	380,90
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	611,98	611,98
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.007,13	1.007,13
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.932,13	5.932,13
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.920,58	2.920,58



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 22

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	10.036,05	10.036,05
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.578,93	1.578,93
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.070,17	1.070,17
140287	1 - BB - F M SAUDE - PAB - FR 495	652-1	140287	10/11/2008
	495 - Atenção Básica			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	445,55	445,55
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	445,59	445,59
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	445,76	445,76
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	446,06	446,06
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	446,60	446,60
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	447,30	447,30
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	448,17	448,17
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	449,34	449,34
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	450,60	450,60
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	452,09	452,09
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	454,06	454,06
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	456,72	456,72
140309	1 - BB - F M SAUDE - EPIDEMIOLOGIA FR 497	6521	140309	01/12/2008
	497 - Vigilância em Saúde			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.945,25	5.945,25
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.945,75	5.945,75
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.948,06	5.948,06
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.952,07	5.952,07
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.959,20	5.959,20
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.968,59	5.968,59
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.980,24	5.980,24
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.995,74	5.995,74
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.012,57	6.012,57
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.032,45	6.032,45
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.058,74	6.058,74
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.094,23	6.094,23
141097	1 - BB - FM SAUDE ACS - FR 495	652-1	141097	01/12/2008
	495 - Atenção Básica			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	383,69	383,69
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	383,72	383,72
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	383,87	383,87
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	384,13	384,13
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	384,59	384,59
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	385,19	385,19



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 23

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	385,95	385,95
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	386,95	386,95
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	388,03	388,03
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	389,32	389,32
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	391,01	391,01
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	393,30	393,30
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	13.672,15	13.672,15
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.673,30	13.673,30
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.678,62	13.678,62
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.687,83	13.687,83
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.704,24	13.704,24
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.725,84	13.725,84
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.752,62	13.752,62
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.788,27	13.788,27
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.826,97	13.826,97
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.872,68	13.872,68
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.933,13	13.933,13
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.014,76	14.014,76
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	6.888,80	6.888,80
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.889,38	6.889,38
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.892,06	6.892,06
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.896,70	6.896,70
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.904,97	6.904,97
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.915,85	6.915,85
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.929,35	6.929,35
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.947,31	6.947,31
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.966,81	6.966,81
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.989,84	6.989,84
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.020,30	7.020,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.061,43	7.061,43
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	136.399,18	136.399,18
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	183.592,49	183.592,49
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	207.261,41	207.261,41



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 24

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	231.002,03	231.002,03
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	254.893,35	254.893,35
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	237.762,03	237.762,13
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	249.800,60	249.800,60
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	258.613,51	258.613,51
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	236.777,82	236.777,82
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	233.316,60	233.316,60
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.990,03	200.990,03
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	184.802,61	184.802,61
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		136.399,18
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		183.592,49
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		207.261,41
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		231.002,03
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		254.893,35
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		237.762,13
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		249.800,60
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		258.613,51
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		236.777,82
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		233.316,60
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		200.990,03
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		184.802,61
147303	1 - BB-PMRP - ARRECAÇÃO TAXAS SOBRE SERVIÇOS	652-1	14730-3	28/02/2009
	511 - Taxas - Prestação de Serviços			
	Janeiro	Cta Movimento	1.148,52	0,00
		Aplicação	1.680,57	1.680,57
	Fevereiro	Cta Movimento	5.375,74	0,00
		Aplicação	2.829,30	2.829,30
	Março	Cta Movimento	3.594,32	0,00
		Aplicação	8.207,95	8.207,95
	Abril	Cta Movimento	6.447,07	0,00
		Aplicação	8.213,48	8.213,48
	Maio	Cta Movimento	2.630,46	0,00
		Aplicação	14.670,40	14.670,40
	Junho	Cta Movimento	4.049,13	0,00
		Aplicação	17.326,96	17.326,96
	Julho	Cta Movimento	4.665,50	0,00
		Aplicação	21.414,59	21.414,59
	Agosto	Cta Movimento	10.624,88	0,00
		Aplicação	21.470,10	21.470,10
	Setembro	Cta Movimento	4.546,03	0,00
		Aplicação	32.175,83	32.175,83
	Outubro	Cta Movimento	5.457,57	0,00
		Aplicação	36.834,36	36.834,36
	Novembro	Cta Movimento	7.157,46	0,00
		Aplicação	42.463,11	42.463,11
	Dezembro	Cta Movimento	11.421,54	0,00
		Aplicação	49.894,44	49.894,44
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	5.973,43	5.973,43



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 25

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	5.973,93	5.973,93
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.976,25	5.976,25
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.980,28	5.980,28
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.987,45	5.987,45
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.977,99	6.977,99
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.991,61	6.991,61
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.990,82	7.990,82
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.013,26	8.013,26
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.039,75	8.039,75
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.074,78	8.074,78
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.122,09	8.122,09
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.973,43
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.973,93
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.976,25
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.980,28
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.987,45
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.977,99
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.991,61
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		7.990,82
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		8.013,26
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		8.039,75
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		8.074,78
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		8.122,09
154040	1 - BB - Alienação - Geral - Fr 501	652-1	15404-0	01/10/2009
	501 - Receitas de Alienações de Ativos			
	Janeiro	Cta Movimento	15.500,00	0,00
		Aplicação	49.334,19	49.334,19
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	64.838,99	64.838,99
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	64.864,19	64.864,19
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	64.907,88	64.907,88
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	64.985,71	64.985,71
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	65.088,12	65.088,12
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	65.215,11	65.215,11
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	65.384,16	65.384,16
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	65.567,71	65.567,71
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	65.784,46	65.784,46
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	66.071,12	66.071,12
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	57.695,69	57.695,69



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 26

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
154261	1 - BB - Alienação - Saúde - Fr 304 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros Janeiro	652-1 Cta Movimento	15426-1 0,00	01/10/2009 0,00
		Aplicação	695,84	695,84
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	695,90	695,90
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	696,17	696,17
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	696,64	696,64
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	697,47	697,47
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	698,57	698,57
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	699,93	699,93
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	701,75	701,75
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	703,72	703,72
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	706,04	706,04
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	709,12	709,12
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	713,28	713,28
173967	1 - PREF MUN RIB PINHAL PMRP/SECJ/FIA-PR - CONVENIO FIAFR 778 - 778 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais Janeiro	652-1 Cta Movimento	17396-7 0,00	01/12/2010 0,00
		Aplicação	10,06	10,06
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,06	10,06
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,06	10,06
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,07	10,07
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,08	10,08
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,10	10,10
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,12	10,12
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,14	10,14
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,17	10,17
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,21	10,21
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,25	10,25
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,31	10,31
176404	104 - PREF MUNICIPAL - RESERVA -FR 000 0 - Recursos Ordinários (Livres) Janeiro	405 Cta Movimento	17640-4	01/03/2014 0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 27

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
177113	1 - CONV MIN SAÚDE - FR 338 - P. SAÚDE VILA ALMEIDA	6521	17711-3	05/10/2011
	338 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.448,67	26.448,67
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.450,89	26.450,89
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.461,17	26.461,17
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.479,00	26.479,00
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.510,75	26.510,75
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.552,52	26.552,52
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.604,33	26.604,33
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.673,29	26.673,29
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.748,17	26.748,17
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.836,59	26.836,59
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.953,54	26.953,54
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.111,44	27.111,44
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.448,67
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.450,89
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.461,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.479,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.510,75
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.552,52
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.604,33
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.673,29
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.748,17
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.836,59
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.953,54
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		27.111,44
189588	1 - FMAS - BLMAC	652-1	18958-8	01/11/2012
	495 - Atenção Básica			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.562,83	1.562,83
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.562,96	1.562,96
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.563,57	1.563,57
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.564,62	1.564,62
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.566,50	1.566,50
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.568,96	1.568,96
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.572,03	1.572,03



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 28

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	1.576,10	1.576,10
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.580,52	1.580,52
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.585,75	1.585,75
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.592,66	1.592,66
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.601,99	1.601,99
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	334,85	334,85
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	334,88	334,88
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	335,01	335,01
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	335,23	335,23
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	335,63	335,63
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	336,16	336,16
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	336,82	336,82
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	337,69	337,69
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	338,64	338,64
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	339,76	339,76
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	341,24	341,24
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	343,24	343,24
200557	1 - BB - FAMÍLIA PARANAENSE - FR 718	652-1	20055-7	01/11/2013
	718 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	38.125,79	38.125,79
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.681,29	36.681,29
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.247,40	35.247,40
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.161,65	9.161,65
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.126,34	4.126,34
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	477,85	477,85
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31,41	31,41
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31,49	31,49
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31,58	31,58
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31,69	31,69
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31,83	31,83
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.405,43	17.405,43
203238	1 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR (PAR MIBILIÁRIO) FR 135	652-1	20323-8	01/01/2014
	135 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.011,90	10.011,90
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.023,50	10.023,50
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.035,12	10.035,12
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.046,75	10.046,75



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 29

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 10.062,72	0,00 10.062,72
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 10.083,04	0,00 10.083,04
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 10.103,40	0,00 10.103,40
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 10.128,11	0,00 10.128,11
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 10.158,62	0,00 10.158,62
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 10.189,22	0,00 10.189,22
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 10.225,65	0,00 10.225,65
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 10.270,77	0,00 10.270,77
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 Aplicação	0,00 866,43	0,00 866,43
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 866,50	0,00 866,50
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 866,84	0,00 866,84
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 867,42	0,00 867,42
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 868,46	0,00 868,46
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 869,83	0,00 869,83
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 871,53	0,00 871,53
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 873,79	0,00 873,79
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 876,24	0,00 876,24
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 879,14	0,00 879,14
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 882,97	0,00 882,97
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 888,14	0,00 888,14
203378	1 - FMS - FARMÁCIA - INVESTIMENTO 495 - Atenção Básica	652-1	20337-8	02/08/2015
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 333,01	0,00 333,01
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 333,04	0,00 333,04
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 333,17	0,00 333,17
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 333,40	0,00 333,40
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 333,80	0,00 333,80
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 334,32	0,00 334,32
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 334,97	0,00 334,97
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 335,84	0,00 335,84
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 336,78	0,00 336,78
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 337,90	0,00 337,90
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 339,37	0,00 339,37
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 341,36	0,00 341,36
203394	1 - FMS - FARMÁCIA - CUSTEIO 495 - Atenção Básica	652-1	20339-4	03/08/2015
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	6,68 0,00	6,68 0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 30

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	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	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	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	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	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
	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	3.350,07	3.350,07
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.350,36	3.350,36
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.351,66	3.351,66
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.353,91	3.353,91
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.357,94	3.357,94
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.363,23	3.363,23
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.369,79	3.369,79
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.378,52	3.378,52
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.388,01	3.388,01
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.399,21	3.399,21
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.414,02	3.414,02
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.434,02	3.434,02
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	3.995,98	3.995,98
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.996,31	3.996,31
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.997,87	3.997,87
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.000,56	4.000,56
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.005,36	4.005,36
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.011,67	4.011,67
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.019,50	4.019,50
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.029,92	4.029,92
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.041,23	4.041,23
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.054,59	4.054,59
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.072,26	4.072,26

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 31

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	4.096,11	4.096,11
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	78.906,36	0,00
		Aplicação	16.332,18	16.332,18
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.898,85	1.898,85
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	865,51	865,51
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.810,24	2.810,24
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	389,61	389,61
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.364,39	9.364,39
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.889,74	7.889,74
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.710,65	1.710,65
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	397,59	397,59
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.538,82	14.538,82
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.524,98	1.524,98
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.111,92	11.111,92
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	9.092,67	9.092,67
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.093,43	9.093,43
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.096,97	9.096,97
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.103,09	9.103,09
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.114,01	9.114,01
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.128,37	9.128,37
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.146,18	9.146,18
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.169,89	9.169,89
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.195,63	9.195,63
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.226,03	9.226,03
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.266,23	9.266,23
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.320,52	9.320,52
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	16.238,63	16.238,63
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.239,99	16.239,99
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.246,31	16.246,31
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.257,25	16.257,25
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.276,74	16.276,74
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.302,39	16.302,39
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.334,20	16.334,20
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.376,54	16.376,54



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 32

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	16.422,51	16.422,51
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.476,80	16.476,80
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.548,60	16.548,60
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.645,55	16.645,55
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	1.059,34	1.059,34
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.161,91	1.161,91
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.231,36	1.231,36
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.480,20	1.480,20
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.535,48	1.535,48
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.618,38	1.618,38
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.944,55	1.944,55
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.024,55	2.024,55
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.334,67	2.334,67
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.403,06	2.403,06
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.523,36	2.523,36
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.744,49	2.744,49
222364	1 - BB Bolsa Família e Cad Único 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	6521	22236-4	01/03/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.867,00	34.867,00
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.362,41	39.362,41
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.870,73	43.870,73
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48.618,56	48.618,56
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	58.116,02	58.116,02
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	58.207,61	58.207,61
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	54.432,62	54.432,62
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.291,85	59.291,85
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	64.179,09	64.179,09
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.571,56	40.571,56
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.748,35	40.748,35
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	45.717,94	45.717,94
222380	1 - B.B GSUAS FNAS 2016 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	652-1	22238-0	01/08/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.315,40	3.315,40
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.315,68	3.315,68
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.236,94	3.236,94
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.239,12	3.239,12
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.243,00	3.243,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 33

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	3.248,11	3.248,11
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.919,16	2.919,16
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	424,56	424,56
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.427,68	3.427,68
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.439,01	3.439,01
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.157,15	3.157,15
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.175,64	3.175,64
222429	1 - BB - Bloco PSEAC FNAS 2016 939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Janeiro	6521	22242-9	01/03/2016
		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
223301	1 - FMS - RECURSO APSUS - UBS - CONJUNTO MORADIAS PINHEIRAIS. 495 - Atenção Básica Janeiro	652-1	22330-1	01/07/2016
		Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.381,74	5.381,74
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.382,20	5.382,20
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.384,29	5.384,29
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.387,91	5.387,91
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.394,37	5.394,37
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.402,88	5.402,88
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.413,42	5.413,42
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.427,45	5.427,45
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.442,69	5.442,69
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.460,68	5.460,68
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.484,47	5.484,47
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.516,60	5.516,60
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.381,74
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.382,20
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.384,29



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 34

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.387,91
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.394,37
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.402,88
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.413,42
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.427,45
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.442,69
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.460,68
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.484,47
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.516,60
223476	1 - PRÓ INFÂNCIA - CRECHE DA VILA ALMEIDA - FR 137 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	22347-6	03/10/2016
	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
224812	1 - BB - CONVENIO ÓLEO DIESEL - FR 797 797 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	22481-2	29/06/2016
	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
225703	1 - BB - FEAS - PPAS IV 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	652-1	22570-3	01/07/2016



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 35

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	29.779,16	29.779,16
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.307,98	24.307,98
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.317,43	24.317,43
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.673,81	23.673,81
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.683,83	36.683,83
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.644,35	33.644,35
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.678,30	28.678,30
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.622,10	22.622,10
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.373,58	16.373,58
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.257,94	7.257,94
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.662,64	5.662,64
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.546,93	3.546,93
230294	1 - B. BRASIL - PAR MOBILIARIO - FEDERAL 151 - PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	6521	23029-4	01/04/2021
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.399,18	11.399,18
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.412,85	11.412,85
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.430,84	11.430,84
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.453,14	11.453,14
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.482,83	11.482,83
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.515,06	11.515,06
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.553,13	11.553,13
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.603,47	11.603,47
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.671,45	11.671,45
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	7.707,28	7.707,28
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.158,16	14.158,16
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.678,52	22.678,52
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.315,20	27.315,20
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	41.250,49	41.250,49
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.728,51	40.728,51
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.030,33	27.030,33
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.156,49	11.156,49
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.577,16	10.577,16
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.637,96	4.637,96
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.279,85	9.279,85
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.572,72	5.572,72
231606	1 - CONVENIO Nº 841880-2016 - AQUISIÇÃO DE VAN PARA A APAE 946 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	23160-6	01/07/2018



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 36

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
233870	1 - B.B FEAS INCENTIVO 717 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	23387-0	01/11/2017
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
234060	1 - FMAS - Conselho Municipal da Criança e Adolescente 801 - FMAS - Conselho Municipal da Criança e Adolescente	652-1	23406-0	01/12/2017
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 37

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
234672	1 - FEAS - Veículo Adaptado	652-1	23467-2	01/12/2017
	800 - FEAS - Veículo Adaptado			
	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
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	0,00	322.836,80
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	60.510,67	422.392,96
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	57.269,38	419.151,67
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.960,66	434.972,95
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.746,88	483.043,56
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	-96.870,19	342.426,49
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.842,44	458.139,12
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	-6.201,77	439.094,91
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.535,73	484.832,41
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	132.357,75	783.654,43
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		322.836,80
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		422.392,96
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		419.151,67
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		434.972,95
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		483.043,56
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		342.426,49
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		458.139,12
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		439.094,91
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		484.832,41
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		783.654,43



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 38

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		772.687,30
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		854.663,87
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		322.836,80
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		422.392,96
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		419.151,67
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		434.972,95
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		483.043,56
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		342.426,49
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		458.139,12
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		439.094,91
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		484.832,41
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		783.654,43
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		772.687,30
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		854.663,87
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	322.836,80
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	422.392,96
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	419.151,67
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	434.972,95
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	483.043,56
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	342.426,49
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	458.139,12
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	439.094,91
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	484.832,41
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	783.654,43
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	772.687,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	854.663,87
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	322.836,80
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	422.392,96
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	419.151,67
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	434.972,95
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	483.043,56
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	342.426,49
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	458.139,12
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	439.094,91
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	484.832,41
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	783.654,43



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 39

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	24.000,00	772.687,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	854.663,87
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	322.836,80
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	422.392,96
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	419.151,67
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	434.972,95
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	483.043,56
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	342.426,49
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	458.139,12
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	439.094,91
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	484.832,41
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	783.654,43
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	772.687,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	854.663,87
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	195.713,62	1.095.524,10
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	299.777,48	1.277.056,83
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	62.560,29	419.151,67
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.690,29	434.972,95
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.690,29	483.043,56
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.690,29	342.426,49
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.690,29	458.139,12
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.690,29	439.094,91
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.690,29	484.832,41
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.690,29	783.654,43
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.690,29	1.095.524,10
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.840,29	1.277.056,83
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	322.836,80
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	422.392,96
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	419.151,67
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	434.972,95
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	483.043,56
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	342.426,49
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	458.139,12
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	439.094,91
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	484.832,41
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	783.654,43



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 40

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	200.000,00	772.687,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	854.663,87
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	322.836,80
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	422.392,96
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	419.151,67
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	434.972,95
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	483.043,56
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	342.426,49
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	458.139,12
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	439.094,91
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	484.832,41
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	783.654,43
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	772.687,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	854.663,87
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		322.836,80
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		422.392,96
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		419.151,67
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		434.972,95
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.876,89	483.043,56
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.876,89	342.426,49
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.876,89	458.139,12
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.876,89	439.094,91
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.876,89	484.832,41
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.876,89	783.654,43
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.876,89	772.687,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.876,89	854.663,87
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		322.836,80
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		422.392,96
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		419.151,67
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		434.972,95
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.407,50	483.043,56
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.407,50	342.426,49
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.407,50	458.139,12
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.407,50	439.094,91
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.407,50	484.832,41
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.407,50	783.654,43



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 41

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	10.407,50	772.687,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.407,50	854.663,87
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		322.836,80
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		422.392,96
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		419.151,67
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		434.972,95
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		483.043,56
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		342.426,49
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		458.139,12
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		439.094,91
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		484.832,41
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	783.654,43
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	772.687,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	854.663,87
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		322.836,80
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		422.392,96
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		419.151,67
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		434.972,95
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		483.043,56
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		342.426,49
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		458.139,12
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		439.094,91
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		484.832,41
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	783.654,43
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	772.687,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	854.663,87
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		322.836,80
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		422.392,96
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		419.151,67
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		434.972,95
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		483.043,56
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		342.426,49
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		458.139,12
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		439.094,91
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		484.832,41
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		783.654,43



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 42

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		772.687,30
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		854.663,87
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		322.836,80
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		422.392,96
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		419.151,67
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		434.972,95
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		483.043,56
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		342.426,49
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		458.139,12
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		439.094,91
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		484.832,41
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		783.654,43
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		772.687,30
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		854.663,87
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		322.836,80
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		422.392,96
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		419.151,67
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		434.972,95
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.000,00	483.043,56
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.000,00	342.426,49
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.000,00	458.139,12
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.000,00	439.094,91
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.000,00	484.832,41
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.000,00	783.654,43
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.000,00	772.687,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	854.663,87
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		322.836,80
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		422.392,96
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		419.151,67
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		434.972,95
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		483.043,56
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		342.426,49
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		458.139,12
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		439.094,91
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		484.832,41
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		783.654,43



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 43

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		772.687,30
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		854.663,87
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		419.151,67
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		434.972,95
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		483.043,56
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		342.426,49
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		458.139,12
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		439.094,91
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		484.832,41
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		783.654,43
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		772.687,30
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		854.663,87
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		322.836,80
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		422.392,96
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		419.151,67
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		434.972,95
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		483.043,56
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		342.426,49
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		458.139,12
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		439.094,91
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		484.832,41
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		783.654,43
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		772.687,30
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		854.663,87
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		322.836,80
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		422.392,96
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		419.151,67
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		434.972,95
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		483.043,56
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		342.426,49
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		458.139,12
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		439.094,91
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		484.832,41
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		783.654,43
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		772.687,30
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		854.663,87



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 44

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		322.836,80
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		422.392,96
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		419.151,67
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		434.972,95
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		483.043,56
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		342.426,49
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		458.139,12
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		439.094,91
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		484.832,41
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		783.654,43
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		772.687,30
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		854.663,87
235083	1 - B.B VAN ESPORTE 2018 - SIT 35697 954 - VAN ESPORTE 2018 - SIT 35697	652-1	23508-3	05/04/2018
	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
		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
235490	1 - DBL - MAC - FNAS 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	23549-0	29/03/2018
	Janeiro	Cta Movimento	48,62	0,00
		Aplicação	39.248,50	39.248,50
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.415,49	24.415,49
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.056,75	14.056,75
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.558,37	12.558,37
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.994,06	15.994,06
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.983,36	18.983,36
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.288,58	16.288,58
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.989,08	16.989,08
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.469,04	20.469,04
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.932,47	18.932,47



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 45

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	15.811,37	15.811,37
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.400,17	13.400,17
235741	1 - CONVENIO 13/2018 - SEDU - FR 343 343 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais Janeiro	652-1	23574-1	29/06/2018
		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
235768	1 - CONVENIO 15/2018 - CAMINHÃO PRANCHA 705 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais Janeiro	652-1	23576-8	29/06/2018
		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
235776	1 - CONVENIO 16/2018 - MEU CAMPINHO 701 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais Janeiro	652-1	23577-6	29/06/2018
		Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 46

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
236330	1 - MIN JUSTIÇA - DEVOLUÇÃO IPCE - 2018	652-1	23633-0	01/11/2018
	6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.365,89	1.365,89
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.366,01	1.366,01
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.366,54	1.366,54
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.367,46	1.367,46
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.369,10	1.369,10
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.371,26	1.371,26
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.373,93	1.373,93
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.377,49	1.377,49
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.381,36	1.381,36
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.385,93	1.385,93
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.391,97	1.391,97
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.400,12	1.400,12
236500	1 - CONVENIO 366/2018 - ESCAVADEIRA E PICAPE	652-1	23650-0	29/06/2018
	704 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
236519	1 - CONVENIO 368/2018 - ROLO COMPACTADOR	652-1	23651-9	29/06/2018
	707 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 47

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
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
237078	1 - FIA CRESCER 957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	23707-8	19/12/2019
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 13.669,70	0,00 13.669,70
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 13.670,85	0,00 13.670,85
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 13.676,16	0,00 13.676,16
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 13.685,37	0,00 13.685,37
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 13.701,78	0,00 13.701,78
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 13.723,38	0,00 13.723,38
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 13.750,15	0,00 13.750,15
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	10,45 11.224,56	10,45 11.224,56
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	31,35 6.312,16	31,35 6.312,16
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	31,35 6.333,03	31,35 6.333,03
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	31,35 6.360,62	31,35 6.360,62
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	31,35 6.397,89	31,35 6.397,89
237086	1 - FAMILIA ACOLHEDORA 931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	23708-6	02/01/2020
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 39.442,89
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 39.446,21
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 39.461,54
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 39.488,12
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 35.131,04
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 30.781,68
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 26.437,42
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 22.099,39
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 19.075,92
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 19.138,98
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 19.222,38
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 19.335,00
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 39.438,44	0,00 39.442,89
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 39.441,76	0,00 39.446,21



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 48

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	39.457,09	39.461,54
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.483,67	39.488,12
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.526,59	35.131,04
	Junho	Cta Movimento	8.795,55	0,00
		Aplicação	30.781,68	30.781,68
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.432,97	26.437,42
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.094,94	22.099,39
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.756,20	19.075,92
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.756,20	19.138,98
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.756,20	19.222,38
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.756,20	19.335,00
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4,45	39.442,89
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4,45	39.446,21
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4,45	39.461,54
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4,45	39.488,12
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	-4.395,55	35.131,04
	Junho	Cta Movimento	4,45	0,00
		Aplicação	0,00	30.781,68
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4,45	26.437,42
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4,45	22.099,39
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	319,72	19.075,92
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	382,78	19.138,98
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	466,18	19.222,38
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	578,80	19.335,00
237124	1 - MP - 81 - EDUCAÇÃO	652-1	23712-4	24/05/2018
	140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.625,40	75.625,40
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.631,75	75.631,75
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.661,15	75.661,15
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.712,11	75.712,11
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.802,89	75.802,89
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.922,35	75.922,35
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	76.070,48	76.070,48
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	76.267,66	76.267,66
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
237655	1 - INCENTIVO FINANCEIRO - CONSELHO TUTELAR	652-1	23765-5	14/10/2019
	966 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 49

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	1.355,41	1.355,41
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.355,52	1.355,52
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.356,05	1.356,05
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.356,96	1.356,96
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.358,59	1.358,59
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.360,73	1.360,73
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.363,38	1.363,38
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.366,92	1.366,92
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.370,76	1.370,76
	Outubro	Cta Movimento	1.373,43	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	1.373,43	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
238503	1 - INCENTIVO - FEAS - INCENTIVO 5 - FR 964 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	23850-3	02/01/2019
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.086,10	4.086,10
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.086,45	4.086,45
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.088,04	4.088,04
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.090,79	4.090,79
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.095,69	4.095,69
	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
238937	1 - FEAS - INCENTIVO 5 963 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	23893-7	02/01/2019
	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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 50

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
240532	1 - FIA PRIMEIRA INFANCIA - FR 949	652-1	24053-2	02/05/2019
	949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	886,72	886,72
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	886,80	886,80
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	887,14	887,14
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	887,74	887,74
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	888,81	888,81
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
242152	1 - RECURSO INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE VI - FR 964	652-1	24215-2	02/05/2020
	964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.885,48	22.885,48
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.717,28	15.717,28
	Março	Cta Movimento	11.494,39	11.494,39
		Aplicação	15.723,39	15.723,39
	Abril	Cta Movimento	11.494,39	11.494,39
		Aplicação	15.733,98	15.733,98
	Maio	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	22.238,76	22.238,76
	Junho	Cta Movimento	10,45	10,45
		Aplicação	22.273,80	22.273,80
	Julho	Cta Movimento	10,45	10,45
		Aplicação	22.317,26	22.317,26
	Agosto	Cta Movimento	10,45	10,45
		Aplicação	15.955,77	15.955,77
	Setembro	Cta Movimento	10,45	10,45
		Aplicação	16.000,57	16.000,57
	Outubro	Cta Movimento	10,45	10,45
		Aplicação	16.053,46	16.053,46
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.004,79	10.004,79
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.063,41	10.063,41
242829	1 - RECURSO FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - FR 974	652-1	24282-9	02/05/2020
	974 - RECURSO - FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - C/C 24282-9 -FR 964			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.810,64	25.810,64
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.812,81	25.812,81
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.361,67	22.361,67
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.376,73	22.376,73
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.403,57	22.403,57
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.438,87	22.438,87
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.250,17	16.250,17



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 51

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	14.675,69	14.675,69
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.725,94	12.725,94
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.768,01	12.768,01
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.823,65	12.823,65
	Dezembro	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	82,76	82,76
242888	1 - RECURSO CMDCA/CRIANÇA E ADOLESCENTE - FR 975 975 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	652-1	24288-8	02/05/2020
	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
242969	1 - B. BRASIL - PAR N- 202002574-4. 150 - PAR - EDUCAÇÃO 2020	652-1	24296-9	01/03/2021
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	190.015,90	190.015,90
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	190.143,88	190.143,88
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	459,62	459,62
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	460,34	460,34
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	461,24	461,24
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	462,44	462,44
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	463,74	463,74
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	465,27	465,27
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	467,30	467,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	470,03	470,03
244341	1 - B. BRASIL CONJUNTO MOBILIÁRIO - FONTE 972 972 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOBILIÁRIO	652-1	24434-1	01/11/2020
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 52

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento		0,00
		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
244368	1 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E TRITURADOR DE GALHOS	652-1	24436-8	01/08/2020
	971 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E TRITURADOR DE GALHOS			
	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
244643	1 - RECURSO FEAS/COVID19	652-1	24464-3	02/05/2020
	1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual -			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.397,40	28.397,40
	Fevereiro	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	11.386,41	11.386,41
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.831,84	9.831,84
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.854,20	6.854,20
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,22	0,22
	Junho	Cta Movimento	0,22	0,22
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,22	0,22
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	0,22	0,22
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	0,22	0,22
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	0,22	0,22
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,22	0,22
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,23	0,23
		Aplicação	0,00	0,00
244872	1 - RECURSO COVID19 - AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS	652-1	24487-2	21/05/2020
	1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) - PORTARIA			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	79.864,33	79.864,33
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	79.871,04	79.871,04
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	79.902,08	79.902,08



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 53

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	79.955,90	79.955,90
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	80.051,77	80.051,77
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	64.616,51	64.616,51
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	62.282,18	62.282,18
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.070,84	53.070,84
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.219,82	53.219,82
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.395,75	53.395,75
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47.130,03	47.130,03
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
244910	1 - RECURSO COVID19 - ALIMENTOS	652-1	24491-0	21/05/2020
	1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) - PORTARIA			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	118.841,04	118.841,04
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	118.851,03	118.851,03
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	118.897,21	118.897,21
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	118.977,30	118.977,30
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	109.005,49	109.005,49
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	92.296,59	92.296,59
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	84.771,71	84.771,71
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	68.119,78	68.119,78
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.144,36	59.144,36
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.339,88	59.339,88
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.096,55	17.096,55
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21,84	21,84
244937	1 - RECURSO - COVID 19 - EPI - FR 1020	652-1	24493-7	21/05/2020
	1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) - PORTARIA			
	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
245429	1 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - ESPORTE - FR 977	652-1	24542-9	01/06/2020
	977 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESPORTE - EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAL			



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 54

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	400.387,34	400.387,34
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	405,01	405,01
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	405,16	405,16
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	405,44	405,44
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	405,92	405,92
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	406,56	406,56
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	407,35	407,35
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	408,41	408,41
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	409,56	409,56
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	410,91	410,91
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	412,70	412,70
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	415,12	415,12
246441	1 - INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC - FR 803	652-1	24644-1	01/11/2020
	803 - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33,21	33,21
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33,21	33,21
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33,22	33,22
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33,25	33,25
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33,29	33,29
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33,34	33,34
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33,40	33,40
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33,49	33,49
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33,58	33,58
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33,69	33,69
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33,84	33,84
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34,04	34,04
250643	1 - B. BRASIL - EMENDA ESPECIAL - PAV SILVIO FRUTUOSO	652-1	25064-3	03/08/2021
	807 - PAVIMENTAÇÃO CONJ SILVIO FRUTUOSO - EMENDA PARLAMENTAR Nº			
	Agosto	Cta Movimento	-250.000,00	0,00
		Aplicação	250.000,00	852.051,62
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	854.443,57
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	857.268,12
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	861.003,68
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	866.047,89
	Agosto	Cta Movimento	-600.000,00	0,00
		Aplicação	600.000,00	852.051,62
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	854.443,57
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	857.268,12
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	861.003,68
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	866.047,89



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 55

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Agosto	Cta Movimento	252.051,62	0,00
		Aplicação	0,00	852.051,62
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	254.443,57	854.443,57
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	257.268,12	857.268,12
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	261.003,68	861.003,68
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	266.047,89	866.047,89
	Agosto	Cta Movimento	600.000,00	0,00
		Aplicação	0,00	852.051,62
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	600.000,00	854.443,57
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	600.000,00	857.268,12
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	600.000,00	861.003,68
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	600.000,00	866.047,89
250686	1 - B. BRASIL - SEAB ÓLEO DIESEL - SIT 48787 806 - Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT	652-1	25068-6	04/08/2021
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.997,96	39.997,96
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.110,25	40.110,25
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.242,84	40.242,84
	Novembro	Cta Movimento	10,45	10,45
		Aplicação	31.290,08	31.290,08
	Dezembro	Cta Movimento	10,45	10,45
		Aplicação	13.327,75	13.327,75
250872	1 - B. BRASIL PAV. POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT 50173 809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT 50173	652-1	25087-2	21/10/2021
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	563.064,30	563.064,30
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	563.551,95	563.551,95
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	566.853,53	566.853,53
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	0,00
		Aplicação	157,30	157,30
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	157,31	157,31
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	157,37	157,37
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	157,48	157,48
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	157,67	157,67
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	157,92	157,92
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	158,22	158,22
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	158,63	158,63
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	159,08	159,08
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	159,61	159,61
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	160,30	160,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	161,24	161,24
600229	1 - AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS 976 - CONVENIO SEAB - AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	652-1	60022-9	17/06/2020
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.038,83	40.038,83
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.042,20	40.042,20



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 56

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	40.057,76	40.057,76
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.084,74	40.084,74
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.132,80	40.132,80
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.196,05	40.196,05
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.274,47	40.274,47
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.378,87	40.378,87
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.492,23	40.492,23
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.626,08	40.626,08
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.803,11	40.803,11
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	41.042,16	41.042,16
600261	1 - B. BRASIL - APOIO FINANCEIRO - LC173/2020 - 3 3 - Auxílio Financeiro Livre e para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	652-1	60026-1	09/06/2020
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.792,60	26.792,60
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.794,85	26.794,85
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.805,26	26.805,26
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.823,32	26.823,32
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.855,48	26.855,48
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.897,80	26.897,80
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.950,28	26.950,28
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.020,14	27.020,14
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
600288	1 - B BRASIL - APOIO FINANCEIRO 2020 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	652-1	60028-8	01/06/2020
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.453,27	53.453,27
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.457,76	53.457,76
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.478,53	53.478,53
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.514,55	53.514,55
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.578,72	53.578,72
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.663,16	53.663,16
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.767,86	53.767,86
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.907,23	53.907,23
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	54.058,56	54.058,56
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	54.237,27	54.237,27
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	54.473,61	54.473,61
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	54.792,74	54.792,74



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 57

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
600296	1 - B BRASIL - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº 13.885/2019 5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 Janeiro	652-1 Cta Movimento	60029-6 0,00	01/06/2020 0,00
		Aplicação	456.693,32	456.693,32
	Fevereiro	Cta Movimento	20,90	0,00
		Aplicação	347.019,97	347.019,97
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	347.175,74	347.175,74
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	222.858,06	222.858,06
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	223.125,29	223.125,29
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	126.897,88	126.897,88
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	127.145,47	127.145,47
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	118.191,26	118.191,26
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	118.523,05	118.523,05
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	118.914,86	118.914,86
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	119.433,03	119.433,03
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	120.132,73	120.132,73
603007	1 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE RIBEIRÃO DO PINHAL 0 - Recursos Ordinários (Livres) Janeiro	652-1 Cta Movimento	60300-7 0,00	31/07/2020 0,00
		Aplicação	0,81	0,81
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,81	0,81
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,81	0,81
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,81	0,81
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,81	0,81
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,81	0,81
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,81	0,81
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.953,37	6.953,37
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.972,89	6.972,89
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.995,94	6.995,94
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.026,42	7.026,42
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.067,59	7.067,59
605034	1 - B. BRASIL Reforma Posto Saúde José Antônio de Moraes 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde Janeiro	652-1 Cta Movimento	60503-4 0,00	01/11/2020 0,00
		Aplicação	15.000,00	15.000,00
	Fevereiro	Cta Movimento	15.000,00	15.000,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.005,06	15.005,06
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.015,17	15.015,17
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.033,17	15.033,17
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.056,86	15.056,86
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.086,24	15.086,24
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.125,34	15.125,34
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.167,80	15.167,80



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 58

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	15.217,95	15.217,95
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.284,26	15.284,26
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.373,80	15.373,80
605069	1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA TRIOLANDIA	652-1	60506-9	01/04/2021
	518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde			
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento	15.018,05	15.018,05
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	15.018,05	15.018,05
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.035,44	15.035,44
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.074,42	15.074,42
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.116,74	15.116,74
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.166,71	15.166,71
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.232,80	15.232,80
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4,14	4,14
710394	104 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA	405-7	71039-4	01/08/2020
	967 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.108,03	1.108,03
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.108,15	1.108,15
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.108,60	1.108,60
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.109,39	1.109,39
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.110,75	1.110,75
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.112,54	1.112,54
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.114,53	1.114,53
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.117,22	1.117,22
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.120,13	1.120,13
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.123,57	1.123,57
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.128,11	1.128,11
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.134,29	1.134,29
800390	1 - SUS	6521	800390	02/01/2008
	495 - Atenção Básica			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.504,89	12.504,89
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.505,95	12.505,95
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.358,51	13.358,51
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.230,21	13.230,21
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.440,50	15.440,50
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.902,58	13.902,58
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.125,62	16.125,62
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.364,74	18.364,74
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.613,92	20.613,92



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 59

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	22.880,26	22.880,26
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.979,96	22.979,96
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.114,59	23.114,59
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	753,43	0,00
		Aplicação	52.458,13	52.458,13
	Fevereiro	Cta Movimento	2.264,51	0,00
		Aplicação	32.128,01	32.128,01
	Março	Cta Movimento	2.997,05	0,00
		Aplicação	32.488,96	32.488,96
	Abril	Cta Movimento	4.716,45	0,00
		Aplicação	38.079,96	38.079,96
	Maio	Cta Movimento	4.182,78	0,00
		Aplicação	42.988,06	42.988,06
	Junho	Cta Movimento	20.520,22	0,00
		Aplicação	47.451,40	47.451,40
	Julho	Cta Movimento	5.294,23	0,00
		Aplicação	59.305,23	59.305,23
	Agosto	Cta Movimento	9.855,66	0,00
		Aplicação	51.932,68	51.932,68
	Setembro	Cta Movimento	3.451,46	0,00
		Aplicação	48.792,99	48.792,99
	Outubro	Cta Movimento	2.739,53	0,00
		Aplicação	39.254,36	39.254,36
	Novembro	Cta Movimento	7.477,81	0,00
		Aplicação	42.170,29	42.170,29
	Dezembro	Cta Movimento	4.836,20	0,00
		Aplicação	49.921,38	49.921,38
1127744	1 - BB CONVENIO TRANP ESCOLAR - FR 1013 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	652-1	112774-4	01/08/2014
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.505,12	33.505,12
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44.381,62	44.381,62
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.179,51	23.179,51
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.195,13	23.195,13
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.222,94	23.222,94
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.259,54	23.259,54
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37.453,44	37.453,44
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37.550,52	37.550,52
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48.530,91	48.530,91
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	66.109,94	66.109,94
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	80.551,21	80.551,21
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	81.023,12	81.023,12
1224750	1 - Vig Sanitaria rend. FR 497 497 - Vigilância em Saúde	652-1	1224750	02/01/2008
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	175,27	175,27
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	175,28	175,28
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	175,35	175,35
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	175,47	175,47
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	175,68	175,68
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	175,95	175,95



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 60

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	176,30	176,30
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	176,75	176,75
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	177,25	177,25
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	177,84	177,84
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	178,61	178,61
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	179,66	179,66
2236540	1 - BB - AFAI - Atenção Adolescentes, Socioeducativas Estadual 750 - Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medidas SocioEducativas -	6521	223654	01/04/2016
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	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 749 - PROGRAMA ADOLESCENTE PARANAENSE 2016	6521	223867	01/04/2016
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 61

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	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
2831449	1 - BB - Icms Exportação - Fr.000	6521	2831449	31/12/2006
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	98,47	98,47
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.041,55	4.041,55
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.080,13	4.080,13
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.119,22	4.119,22
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.058,27	4.058,27
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.098,47	4.098,47
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.138,07	4.138,07
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.179,77	4.179,77
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.119,38	4.119,38
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.058,45	4.058,45
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.103,19	4.103,19
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.044,43	4.044,43
6470867	104 - MOVIMENTO CAIXA 2016	405-7	647086-7	01/06/2016
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	809,66	809,66
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	809,75	809,75



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 62

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	810,08	810,08
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	810,65	810,65
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	811,65	811,65
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	812,96	812,96
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	814,42	814,42
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	816,38	816,38
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	818,51	818,51
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	821,02	821,02
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	824,35	824,35
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	828,86	828,86
6471111	104 - CEF CONV. 844032/2017 - ACADEMIA TERCEIRA IDADE 947 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405-7	647111-1	01/06/2019
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
6471138	104 - CEF - REPASSE ASFÁLTICO - CONTRATO REPASSE 845188/2017 965 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405-7	647113-8	01/04/2020
	Janeiro	Cta Movimento	236.240,00	0,00
		Aplicação	-236.240,00	57,32
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	57,32
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	57,35
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	57,39
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	57,46
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	57,47
	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
	Janeiro	Cta Movimento	-49.319,88	0,00
		Aplicação	236.297,32	57,32
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	57,32	57,32
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	57,35	57,35
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	57,39	57,39
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	57,46	57,46
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	57,47	57,47
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	57,47	0,00
	Agosto	Cta Movimento	57,47	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	57,47	0,00
		Aplicação	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 63

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
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
		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
6471219	104 - CEF CONV. 872693/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NOV 931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405-7	647121-9	01/06/2019
	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
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 64

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
6471227	104 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES TIGRÃO	405-7	647122-7	01/08/2020
	802 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		279.405,08
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	259,18
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	259,28
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	259,47
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	259,79
	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	
		Aplicação	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	0,00	
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	279.405,08	279.405,08
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	259,18	259,18
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	259,28	259,28
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	259,47	259,47
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	259,79	259,79
	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	
		Aplicação	0,00	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	0,00	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	
		Aplicação	0,00	
6471251	104 - PRODESA - RETRO ESCAVADEIRA	405-7	647125-1	01/12/2019
	932 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 65

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	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
6471286	104 - PATRULHA MECANIZADA	405-7	647128-6	03/12/2019
	962 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	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
6471294	104 - CAMINHÃO PIPA - FR 961	405-7	647129-4	10/12/2019
	961 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	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
6471332	104 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - fonte 969	405-7	647133-2	01/08/2020
	969 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	156.042,97	156.042,97
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	156.060,60	156.060,60



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2021

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 66

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	156.123,92	156.123,92
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	156.234,29	156.234,29
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	156.427,10	156.427,10
	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	
		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	
6471340	104 - CEF CONV. 893467/2019 - CENTRO AGRICULTURA FAMILIAR 968 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405-7	647134-0	01/12/2020
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	401.185,33	401.185,33
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	401.230,68	401.230,68
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	401.393,45	401.393,45
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	401.677,22	401.677,22
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	354.960,10	354.960,10
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	355.530,94	355.530,94
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	332.668,29	332.668,29
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	299.314,55	299.314,55
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	300.094,69	300.094,69
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	213.845,22	213.845,22
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	142.992,12	142.992,12
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	143.775,52	143.775,52