



Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
1210	104 - Cef - ISSQN - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres) Janeiro	0405 Cta Movimento Aplicação	01210	31/12/2006 0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
2004	104 - Cef - Arrecadação - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres) Janeiro	0405 Cta Movimento Aplicação	2004	31/12/2006 0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 626.967,32
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 747.821,55
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 824.598,68
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 870.873,58
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 884.712,72
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 895.096,06
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 919.543,42
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 616.759,99
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 442.161,01
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 643.130,14
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 28.029,07
				0,00 10.224,54
2233	104 - Cef - Pró Transporte (PAC-2) - Fr 608 608 - Operações de Crédito Internas Janeiro	405 Cta Movimento Aplicação	223-3	06/01/2013 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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2018

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
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
2306	104 - Fundo Municipal de Saude - Fr 495 495 - Atenção Básica	405	230-6	02/01/2013
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	174.212,75	174.212,75
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	154.650,55	154.650,55
	Março	Cta Movimento	42,00	0,00
		Aplicação	140.300,71	140.300,71
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	124.438,35	124.438,35
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	123.636,47	123.636,47
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	169.701,73	169.701,73
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	165.672,38	165.672,38
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	181.575,11	181.575,11
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	174.524,48	174.524,48
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	161.287,24	161.287,24
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	173.995,31	173.995,31
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	215.662,69	215.662,69
2594	104 - CONVENIO PEDRAS POLIÉDRICAS - SEAB - FR 781 781 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	405	259-4	02/01/2014
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
2659	104 - COSIP 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	405	265-9	20/01/2014
	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	0,02	0,02
		Aplicação	0,00	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento	0,02	0,02
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,01	0,01
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,01
		Aplicação	0,01	0,00
	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 495 - Atenção Básica	405-7	279-9	01/06/2015
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	55.462,96	55.462,96
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.543,32	53.543,32
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.806,94	53.806,94
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48.020,41	48.020,41
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.271,25	26.271,25
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	72.341,24	72.341,24
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	72.374,14	72.374,14
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	72.410,47	72.410,47
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	71.763,32	71.763,32
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.121,17	63.121,17
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	62.279,35	62.279,35
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47.729,12	47.729,12
3108	104 - CEF ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	405-7	310-8	03/06/2016
	Janeiro	Cta Movimento		151,48
		Aplicação		2.736,13
	Fevereiro	Cta Movimento		151,48
		Aplicação		2.748,50
	Março	Cta Movimento		109,48
		Aplicação		2.762,69
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.876,61
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.921,47
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.924,35
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.930,19
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.936,61
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.941,92
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.948,07
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.953,67
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.959,25
	Janeiro	Cta Movimento		151,48
		Aplicação		2.736,13
	Fevereiro	Cta Movimento		151,48
		Aplicação		2.748,50
	Março	Cta Movimento		109,48
		Aplicação		2.762,69
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.876,61



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente	
			Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.921,47
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.924,35
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.930,19
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.936,61
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.941,92
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.948,07
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.953,67
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.959,25
	Janeiro	Cta Movimento		151,48
		Aplicação		2.736,13
	Fevereiro	Cta Movimento		151,48
		Aplicação		2.748,50
	Março	Cta Movimento		109,48
		Aplicação		2.762,69
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.876,61
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.921,47
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.924,35
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.930,19
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.936,61
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.941,92
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.948,07
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.953,67
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.959,25
	Janeiro	Cta Movimento	151,48	151,48
		Aplicação	2.736,13	2.736,13
	Fevereiro	Cta Movimento	151,48	151,48
		Aplicação	2.748,50	2.748,50
	Março	Cta Movimento	151,48	109,48
		Aplicação	2.762,69	2.762,69
	Abril	Cta Movimento	42,00	0,00
		Aplicação	2.876,61	2.876,61
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.921,47	2.921,47
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.924,35	2.924,35
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.930,19	5.930,19
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.936,61	5.936,61
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.941,92	5.941,92
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.948,07	5.948,07
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.953,67	5.953,67
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.959,25	5.959,25
3132	104 - FMS - G-SUS 495 - Atenção Básica	405-7	313-2	01/02/2016
	Janeiro	Cta Movimento	1.766,89	1.766,89
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	1.724,89	1.724,89
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	1.724,89	1.724,89
		Aplicação	0,00	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente	Data Abertura
			Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.724,89	1.724,89
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.724,89	1.724,89
	Junho	Cta Movimento	1.724,89	1.724,89
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	1.724,89	1.724,89
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.726,19	1.726,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.727,73	1.727,73
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.729,52	1.729,52
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.731,15	1.731,15
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.732,77	1.732,77
3213	104 - FMS - INVESTIMENTO 495 - Atenção Básica	405-7	321-3	01/02/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	193.491,18	193.491,18
	Fevereiro	Cta Movimento	10.661,00	0,00
		Aplicação	183.113,31	183.113,31
	Março	Cta Movimento	10.661,00	0,00
		Aplicação	183.444,86	183.444,86
	Abril	Cta Movimento	10.661,00	0,00
		Aplicação	874.703,89	874.703,89
	Maio	Cta Movimento	10.661,00	0,00
		Aplicação	875.525,85	875.525,85
	Junho	Cta Movimento	10.661,00	0,00
		Aplicação	921.950,79	921.950,79
	Julho	Cta Movimento	10.661,00	0,00
		Aplicação	695.915,37	695.915,37
	Agosto	Cta Movimento	261.759,50	0,00
		Aplicação	811.713,25	811.713,25
	Setembro	Cta Movimento	261.759,50	0,00
		Aplicação	812.396,58	812.396,58
	Outubro	Cta Movimento	261.759,50	0,00
		Aplicação	813.195,42	813.195,42
	Novembro	Cta Movimento	10.661,00	0,00
		Aplicação	781.039,30	781.039,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	214.222,72	214.222,72
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		193.491,18
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		183.113,31
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		183.444,86
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		874.703,89
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		875.525,85
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		921.950,79
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		695.915,37
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		811.713,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		812.396,58
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		813.195,42
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		781.039,30
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		214.222,72
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		193.491,18
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		183.113,31



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		183.444,86
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		874.703,89
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		875.525,85
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		921.950,79
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		695.915,37
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		811.713,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		812.396,58
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		813.195,42
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		781.039,30
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		214.222,72
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		193.491,18
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		183.113,31
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		183.444,86
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		874.703,89
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		875.525,85
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		921.950,79
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		695.915,37
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		811.713,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		812.396,58
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		813.195,42
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		781.039,30
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		214.222,72
6798	341 - Itaú - FPM - Fr.000	3882	6798	31/12/2006
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2018

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
		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
9742	1 - BB - Salário Educação - Fr.107 107 - Salário-Educação	6521	9742	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	99.370,32	99.370,32
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	152.120,44	152.120,44
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	130.658,27	130.658,27
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	141.182,26	141.182,26
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	160.232,69	160.232,69
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	183.787,48	183.787,48
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	166.074,02	166.074,02
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	128.309,65	128.309,65
	Setembro	Cta Movimento	20,30	0,00
		Aplicação	163.190,98	163.190,98
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	199.649,24	199.649,24
	Novembro	Cta Movimento	10,15	0,00
		Aplicação	244.879,42	244.879,42
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	281.311,28	281.311,28
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	26.328,98	26.328,98
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.079,22	23.079,22
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.125,37	23.125,37
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31.614,59	31.614,59
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31.671,78	31.671,78
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31.729,26	31.729,26
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.274,92	40.274,92
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.355,66	40.355,66
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.422,37	40.422,37
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44.781,21	44.781,21
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.204,52	39.204,52



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.273,40	39.273,40
11930	1 - BB - Multas Detran - Fr.702 - N° Conv.Am - 16 702 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	006521	11930X	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.638,58	7.638,58
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.652,08	7.652,08
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.667,39	7.667,39
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.681,29	7.681,29
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.695,18	7.695,18
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.709,15	7.709,15
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.723,93	7.723,93
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.739,42	7.739,42
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.752,21	7.752,21
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.767,13	7.767,13
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.780,57	7.780,57
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.794,24	7.794,24
17966	1 - BB - Conv.SEAB Oleo Diesel - Fr 785 785 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	17966-3	01/05/2012
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
18568	1 - CONV RECAPE - SECU/PR CIDADE FR 776 776 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	18568-X	02/07/2012
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 9

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	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
18590	104 - Cef - Prodesa I - Fr.737 - Nº Conv.Am - 55 737 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0405	18590	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.044,43	0,00 5.044,43
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.069,65	0,00 5.069,65
	Março	Cta Movimento Aplicação	5.095,00 0,00	5.095,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.120,48	0,00 5.120,48
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.146,08	0,00 5.146,08
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.171,81	0,00 5.171,81
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.197,67	0,00 5.197,67
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.223,66	0,00 5.223,66
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.249,78	0,00 5.249,78
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.276,03	0,00 5.276,03
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.302,41	0,00 5.302,41
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.328,92	0,00 5.328,92
19266	1 - FMAS/PBFI (CRAS) - 779 779 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	652-1	19266-x	01/02/2013
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
19803	1 - BB - CONVENIO SEAB - RESFRIADOR - FR 790 790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	19803-X	01/05/2013
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Junho	Cta Movimento 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
20059	1 - BB - JOGOS INTERSÉRIES - FR 789 789 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	20059-X	03/06/2013
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maiο	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
21580	1 - FMS AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA MULHER 495 - Atenção Básica	652-1	21580-5	03/08/2015
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1,97	0,00 1,97
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1,97	0,00 1,97
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 1,97	0,00 1,97
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 1,98	0,00 1,98
	Maiο	Cta Movimento Aplicação	0,00 1,98	0,00 1,98
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 1,99	0,00 1,99
	Julho	Cta Movimento Aplicação	1,99 0,00	1,99 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 1,99	0,00 1,99
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 2,00	0,00 2,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 2,00	0,00 2,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 2,00	0,00 2,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 2,01	0,00 2,01
22244	1 - FNAS - BL PSEMC 938 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	222445	01/03/2016
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 2.186,53	0,00 2.186,53
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 2.190,39	0,00 2.190,39



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2018

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 11

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	2.194,77	2.194,77
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	258,16	258,16
	Maio	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
22251	1 - BB - PSB FNAS - Proteção Social Básica 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	6521	222518	01/03/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	115.018,34	115.018,34
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	65.957,40	65.957,40
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.044,62	29.044,62
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	124.775,12	124.775,12
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	69.466,85	69.466,85
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	64.600,47	64.600,47
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37.602,94	37.602,94
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.456,33	35.456,33
	Setembro	Cta Movimento	10,15	0,00
		Aplicação	61.316,15	61.316,15
	Outubro	Cta Movimento	10,15	0,00
		Aplicação	56.349,44	56.349,44
	Novembro	Cta Movimento	34.623,00	34.623,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.217,08	6.217,08
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		115.018,34
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		65.957,40
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		29.044,62
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		124.775,12
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		69.466,85
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		64.600,47
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		37.602,94
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		35.456,33
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		61.316,15
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		56.349,44
	Novembro	Cta Movimento		34.623,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.217,08
22308	341 - Itaú - Arrecadação - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	3882	22308	31/12/2006



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.490,56	5.490,56
	Fevereiro	Cta Movimento	1.036,23	1.036,23
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	1.976,06	1.976,06
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	0,00	2.213,75
		Aplicação	2.213,75	0,00
	Maio	Cta Movimento	31,05	31,05
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	3.087,43	3.087,43
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.193,01	2.193,01
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.374,36	1.374,36
	Setembro	Cta Movimento	33,36	33,36
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.086,15	1.086,15
	Novembro	Cta Movimento	1.028,93	1.028,93
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50,84	50,84
22777	1 - F M D CRIANÇA ADOLESCENTE	652-1	227773	16/12/2016
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.669,56	4.669,56
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.677,81	4.677,81
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.687,16	4.687,16
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.695,66	4.695,66
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.704,16	4.704,16
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.712,70	4.712,70
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.721,73	4.721,73
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.731,20	4.731,20
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.739,02	4.739,02
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.748,14	4.748,14
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.242,96	10.242,96
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.097,83	5.097,83
23510	1 - FMS INVESTIMENTO SUS - FR 370	652-1	23510	16/01/2018
	345 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	151.995,67	151.995,67
41602	1 - BB - FPM - Fr.000	6521	41602	31/12/2006
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	263.443,88	0,00
		Aplicação	348.245,35	552.778,45
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	876.112,65	932.040,46
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	223.210,21	333.280,77
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	110.187,44	267.051,26
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	135.116,44	283.310,66
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	191.813,57	298.376,90
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	246.476,78
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	149.124,23	279.745,08



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.513,48	302.587,96
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.164,22	272.677,98
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	98.945,36	328.040,68
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	258.151,02	276.352,58
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		552.778,45
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		932.040,46
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		333.280,77
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		267.051,26
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		283.310,66
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		298.376,90
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		246.476,78
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		279.745,08
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		302.587,96
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		272.677,98
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		328.040,68
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		276.352,58
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		552.778,45
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		932.040,46
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		333.280,77
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		267.051,26
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		283.310,66
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		298.376,90
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		246.476,78
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		279.745,08
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		302.587,96
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		272.677,98
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		328.040,68
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		276.352,58
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		552.778,45
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		932.040,46
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		333.280,77
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		267.051,26
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		283.310,66
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		298.376,90
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		246.476,78
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		279.745,08



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2018

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 14

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		302.587,96
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		272.677,98
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		328.040,68
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		276.352,58
41610	1 - BB - Conta Movimento - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	41610	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	457,30	457,30
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	284,96	284,96
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	110,36	110,36
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14,09	14,09
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42,14	42,14
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.777,93	8.777,93
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.275,56	17.275,56
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35,34	35,34
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	54,50	54,50
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	250,37	250,37
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8,12	8,12
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19,57	19,57
51675	1 - BB - Incra - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	51675	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.930,25	1.930,25
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	91,24	91,24
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	81,90	81,90
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12,21	12,21
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12,23	12,23
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	343,03	343,03
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	392,34	392,34
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25,73	25,73
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7,31	7,31
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	185,89	185,89
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11,96	11,96
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	358,80	358,80
80039	1 - BB - Suds - Fr.310 - N° Conv.Am - 9 310 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	6521	80039	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		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
82783	1 - BB - Vigilância Sanitária - Fr.314 - Nº Conv.Am - 13 314 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	6521	82783	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
85367	1 - BB FUNDO ESPECIAL FR 504 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	6521	085367	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31.845,78	31.845,78
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	38.178,51	38.178,51
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.198,84	17.198,84
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.025,00	29.025,00
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42.032,89	42.032,89
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	56.353,14	56.353,14
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	41.001,55	41.001,55
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	57.734,82	57.734,82
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.063,69	22.063,69
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	38.827,80	38.827,80
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	49.425,81	81.271,59
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	68.958,38	107.136,89
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		17.198,84
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		29.025,00
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		42.032,89



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2018

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 16

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		56.353,14
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		41.001,55
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		57.734,82
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		22.063,69
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		38.827,80
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		49.425,81
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		68.958,38
85510	1 - BB - Fundo Exportação - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	006521	85510	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.663,10	4.663,10
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	660,72	660,72
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.352,17	1.352,17
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	777,68	777,68
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.486,92	1.486,92
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	924,21	924,21
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	30,25	30,25
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	112,15	112,15
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.102,84	1.102,84
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	761,42	761,42
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.508,70	1.508,70
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.418,80	7.418,80
97705	1 - BB - Cex - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	06521	97705	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	300.935,79	300.935,79
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	671.890,71	671.890,71
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	736.488,87	736.488,87
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	692.899,16	692.899,16
	Maiο	Cta Movimento	1.419,78	0,00
		Aplicação	524.783,12	524.783,12
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	79.895,76	79.895,70
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	300.415,32	300.415,32
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	744,41	744,41
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	86,82	86,82
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	198,65	198,65
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	198,99	198,99
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	199,34	199,34
98639	1 - BB - Transporte Escolar - Fr.124 - Nº Conv.Am - 43 124 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnate	6521	98639	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	60,07	60,07
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	60,17	60,17



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Março	Cta Movimento	40,00	0,00
		Aplicação	2.956,97	2.956,97
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.731,47	1.731,47
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.251,03	5.251,03
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.786,73	8.786,73
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.329,50	12.329,50
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.176,92	11.176,92
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.229,38	10.229,38
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.166,12	9.166,12
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.367,89	6.367,89
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.893,69	2.893,69
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		60,07
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		60,17
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.956,97
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.731,47
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.251,03
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		8.786,73
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		12.329,50
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		11.176,92
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		10.229,38
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		9.166,12
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.367,89
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.893,69
107476	1 - BB - Cadastro - CPBF - Fr.735 - Nº Conv.Am - 53 735 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	6521	107476	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	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
109126	1 - BB - EMPB/Peti - Fr.751 - Nº Conv.Am - 56 751 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	6521	109126	31/12/2006



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	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
115576	1 - BB - IPVA - Fr.000	006521	115576	31/12/2006
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	267.122,76	267.122,76
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.162,64	17.162,64
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.417,85	29.417,85
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.023,87	9.023,87
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.200,87	3.200,87
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.404,19	1.404,19
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.651,85	3.651,85
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.474,05	1.474,05
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100,91	100,91
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	250,52	250,52
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	573,65	573,65
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	970,12	970,12
115657	1 - BB - ICMS - Fr.000	006521	115657	31/12/2006
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	56.759,62	56.759,62
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	54.856,67	54.856,67
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	126.205,48	126.205,48
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	202,41	202,41
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	343,16	343,16
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	97,79	97,79
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.137,81	54.809,79
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	238,91	238,91
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	902,75	902,75
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	337,51	337,51



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2018

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 19

Código	Banco	Agência	Conta Corrente	Data Abertura
	Fonte de Recurso			
	Mês	Tipo Saldo	Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.597,30	4.597,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.794,85	4.794,85
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		56.759,62
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		54.856,67
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		126.205,48
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		202,41
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		343,16
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		97,79
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		54.809,79
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		238,91
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		902,75
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		337,51
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		4.597,30
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		4.794,85
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		56.759,62
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		54.856,67
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		126.205,48
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		202,41
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		343,16
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		97,79
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		54.809,79
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		238,91
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		902,75
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		337,51
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		4.597,30
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		4.794,85
115754	1 - BB - Fadema - Fr.000	006521	115754	31/12/2006
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	51,49	51,49
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	51,58	51,58
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	51,68	51,68
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	51,78	51,78
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42,15	42,15
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3,37	3,37
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3,39	13,09
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3,42	13,12
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13,15	22,85



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13,19	22,89
	Novembro	Cta Movimento	9,74	0,00
		Aplicação	13,19	22,93
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22,97	22,97
117064	1 - BB - Peti Bolsa 2006 - Fr.752 - Nº Conv.Am - 57 752 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	006521	117064	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
117072	1 - BB - Fmas - Asilo - PCI - Fr.713 - Nº Conv.Am - 26 713 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	006521	117072	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
117080	1 - BB - Creche FMAS - Fr.714 - Nº Conv.Am - 27 714 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	006521	117080	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



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		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
117099	1 - BB - FMAS/Apae/PTMC - Fr.712 - Nº Conv.Am - 25 712 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	006521	117099	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	33.940,22	33.940,22
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.000,21	34.000,21
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.068,20	34.068,20
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.129,98	34.129,98
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.191,72	34.191,72
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.253,78	34.253,78
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.319,45	34.319,45
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.388,25	34.388,25
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.445,10	34.445,10
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.511,39	34.511,39
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.571,13	34.571,13
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.631,87	34.631,87
118648	1 - BB - IGD - Fr.763 - Nº Conv.Am - 63 763 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	006521	118648	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



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Abril	Cta Movimento		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
119210	1 - BB - Educação ((10%)) - Fr.103 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	006521	119210	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	43.540,98	0,00
		Aplicação	11.931,60	11.931,60
	Fevereiro	Cta Movimento	111.119,07	0,00
		Aplicação	1.048,87	1.048,87
	Março	Cta Movimento	102.077,54	0,00
		Aplicação	1.706,83	1.706,83
	Abril	Cta Movimento	80.367,46	0,00
		Aplicação	567,65	567,65
	Maio	Cta Movimento	15.161,19	0,00
		Aplicação	3.689,62	3.689,62
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	133,02	133,02
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.411,43	1.411,43
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75,11	220,52
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48,71	48,71
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	92.046,39	92.046,39
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	286.570,02	286.570,02
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	279.442,90	279.442,90
119229	1 - BB - Educação ((25%)) - Fr.104 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	006521	119229	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	17.719,02	0,00
		Aplicação	695,45	134.018,23
	Fevereiro	Cta Movimento	541,70	0,00
		Aplicação	695,45	1.237,15
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	374,95
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	249,98	249,98
	Maio	Cta Movimento	44.499,81	0,00
		Aplicação	95,04	95,04
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	99,00	99,00
	Julho	Cta Movimento	163.449,07	0,00
		Aplicação	99,19	99,19
	Agosto	Cta Movimento	864,18	0,00
		Aplicação	94.285,88	94.285,88
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	92.642,46	92.642,46
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	82,30	82,30
	Novembro	Cta Movimento	41.954,97	0,00
		Aplicação	235,97	235,97
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.116,28	7.116,28
119245	1 - BB - Tx Poder Policia - Fr 510 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	006521	119245	31/12/2006



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Janeiro	Cta Movimento	8.934,20	0,00
		Aplicação	21.225,04	21.274,06
	Fevereiro	Cta Movimento	24.258,69	0,00
		Aplicação	21.311,66	21.311,66
	Março	Cta Movimento	38.729,47	0,00
		Aplicação	21.354,28	21.354,28
	Abril	Cta Movimento	58.832,81	0,00
		Aplicação	21.393,00	21.393,00
	Mai	Cta Movimento	74.666,98	0,00
		Aplicação	21.431,70	21.431,70
	Junho	Cta Movimento	91.467,04	0,00
		Aplicação	21.470,60	21.470,60
	Julho	Cta Movimento	99.248,37	0,00
		Aplicação	21.511,76	21.511,76
	Agosto	Cta Movimento	106.400,51	0,00
		Aplicação	21.554,89	21.554,89
	Setembro	Cta Movimento	111.025,49	0,00
		Aplicação	20.855,76	20.855,76
	Outubro	Cta Movimento	114.125,15	0,00
		Aplicação	20.895,90	20.895,90
	Novembro	Cta Movimento	119.908,85	0,00
		Aplicação	20.932,07	20.932,07
	Dezembro	Cta Movimento	2.388,03	0,00
		Aplicação	141.658,86	141.658,86
119261	1 - BB - 13º Salário - Fr.000	006521	119261	31/12/2006
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31,90	31,90
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22,24	22,24
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12,57	12,57
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,88	2,88
	Mai	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	236,38	236,38
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	226,60	226,60
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	216,87	216,87
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,15	10,15
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
120308	1 - BB - Recursos Hídricos - Fr.030	006521	120308	31/12/2006
	504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.005,66	5.005,66
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.109,80	5.109,80
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.203,93	5.203,93
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.288,62	5.288,62
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.373,03	5.373,03
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.459,49	5.459,49
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.236,15	4.236,15
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.348,96	4.348,96
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.600,57	2.600,57
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.705,63	2.705,63



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2018

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 24

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	2.814,80	2.814,80
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.925,20	2.925,20
123013	1 - BB- ARRECADAÇÃO	6521	123013	01/02/2007
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.790,06	6.790,06
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.322,66	27.322,66
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.057,19	3.057,19
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.146,98	2.146,98
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.962,39	13.962,39
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	67,18	67,18
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	859,50	859,50
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.199,13	1.199,13
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23,23	23,23
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.708,79	4.708,79
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	76,86	76,86
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	87,68	87,68
123838	1 - BB - Fundeb ((60%)) - Fr.101	6521	12383-8	01/03/2007
	101 - Fundeb 70%			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.044.303,94	1.044.303,94
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.069.278,49	1.069.278,49
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.014.971,67	1.014.971,67
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	715.338,54	715.338,54
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	547.082,22	547.082,22
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	292.856,85	292.856,85
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	124.940,11	124.940,11
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	526.606,49	526.606,49
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	398.452,94	398.452,94
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	392.414,37	392.414,37
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	262.835,34	262.835,34
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	139.151,00	139.151,00
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.044.303,94
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.069.278,49
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.014.971,67
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		715.338,54
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		547.082,22
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		292.856,85
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		124.940,11
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		526.606,49



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		398.452,94
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		392.414,37
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		262.835,34
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		139.151,00
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.044.303,94
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.069.278,49
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.014.971,67
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		715.338,54
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		547.082,22
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		292.856,85
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		124.940,11
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		526.606,49
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		398.452,94
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		392.414,37
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		262.835,34
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		139.151,00
124877	1 - BB - Fundeb ((40%)) - Fr.102 102 - Fundeb 30%	6521	12487-7	01/03/2007
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	211,47	211,47
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	211,84	211,84
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	212,27	212,27
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	83.365,23	83.365,23
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	85.807,17	85.807,17
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	81.546,84	81.546,84
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	236,72	236,72
	Agosto	Cta Movimento	100,46	0,00
		Aplicação	136,72	136,72
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	237,54	237,54
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	238,00	238,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	91.638,95	91.638,95
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	93.109,54	93.109,54
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		211,47
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		211,84
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		212,27
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		83.365,23
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		85.807,17
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		81.546,84
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		236,72



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		136,72
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		237,54
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		238,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		91.638,95
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		93.109,54
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		211,47
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		211,84
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		212,27
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		83.365,23
	Mai	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		85.807,17
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		81.546,84
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		236,72
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		136,72
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		237,54
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		238,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		91.638,95
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		93.109,54
124885	1 - BB - Conv PR cidade FR 601 601 - Operações de Crédito Internas	6521	124885	01/09/2007
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Mai	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
124893	1 - BB - Consignações - Fr.094 94 - Retenções em Caráter Consignatário	6521	12489-3	02/01/2007
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2018

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 27

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Junho	Cta Movimento	36,23	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	145,41	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
127744	1 - BB - Conv. Est. Transp. escolar 127744 - FR 127 - conv 66	652-1	127744	30/06/2007
	127 - Outras Transferências Voluntárias Públicas			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
128201	1 - SIMPLES NACIONAL	652-1	128201	01/09/2007
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.652,15	3.652,15
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.965,25	2.965,25
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	174,36	174,36
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	192,21	192,21
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.197,52	7.197,52
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.815,05	14.815,05
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.908,15	23.908,15
	Agosto	Cta Movimento	10,15	0,00
		Aplicação	78,59	78,59
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	205,59	205,59
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47,03	47,03
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73,38	73,38
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	671,08	671,08
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	114.496,16	114.496,16
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	114.698,53	114.698,53



Município de Ribeirão do Pinhal

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	112.199,40	112.199,40
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	112.403,02	112.403,02
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	112.606,35	112.606,35
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	112.810,74	112.810,74
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	113.027,04	113.027,04
	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	113.105,28	113.105,28
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	113.304,00	113.304,00
140309	1 - BB - F M SAUDE - EPIDEMIOLOGIA FR 497 497 - Vigilância em Saúde	6521	140309	01/12/2008
	Janeiro	Cta Movimento	52.648,72	52.648,72
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	45.632,71	45.632,71
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	45.723,96	45.723,96
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.076,97	12.076,97
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.098,82	12.098,82
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.120,78	12.120,78
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.144,02	12.144,02
	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	12.152,41	12.152,41
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.796,69	5.796,69
141097	1 - BB - FM SAUDE ACS - FR 495 495 - Atenção Básica	652-1	141097	01/12/2008
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.187,91	29.187,91
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.239,49	29.239,49
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.297,97	29.297,97
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.003,34	5.003,34
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.012,40	5.012,40
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.021,49	5.021,49
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.031,12	5.031,12
	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	5.034,60	5.034,60
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	374,10	374,10



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
142190	1 - BB - F M AS SOC - PVMC (Peti Ações) FR 768 768 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	652-1	142190	03/12/2008
	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
143111	1 - BB - Saúde da Família - c/c 143111 - Fr 495 495 - Atenção Básica	652-1	143111	03/12/2008
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 27.998,88	0,00 27.998,88
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 28.048,37	0,00 28.048,37
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 28.104,46	0,00 28.104,46
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 28.155,42	0,00 28.155,42
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 28.206,35	0,00 28.206,35
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 28.257,55	0,00 28.257,55
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 28.311,73	0,00 28.311,73
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 28.331,32	0,00 28.331,32
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 13.330,51	0,00 13.330,51
143146	1 - BB - Saúde Bucal - c/c 143146 - Fr 495 495 - Atenção Básica	6521	143146	03/12/2008
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 104.106,30	0,00 104.106,30
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 103.733,26	0,00 103.733,26
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 103.940,70	0,00 103.940,70
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 104.129,17	0,00 104.129,17
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 104.317,53	0,00 104.317,53
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 104.506,89	0,00 104.506,89
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 104.707,26	0,00 104.707,26
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	104.779,75	104.779,75
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	104.963,84	104.963,84
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	16.995,11	16.995,11
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.026,03	17.026,03
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15,63	15,63
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	105,91	105,91
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.298,66	3.298,66
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.333,66	16.333,66
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.137,66	16.137,66
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.477,71	21.477,71
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.695,21	10.695,21
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.633,80	2.633,80
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.734,49	21.734,49
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		16.995,11
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		17.026,03
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		15,63
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		105,91
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		3.298,66
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		16.333,66
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		16.137,66
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		21.477,71
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		10.695,21
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.633,80
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		21.734,49
147303	1 - BB-PMRP ARRECADAÇÃO TAXAS SOBRE SERVIÇOS 511 - Taxas - Prestação de Serviços	652-1	14730-3	28/02/2009
	Janeiro	Cta Movimento	3.906,38	0,00
		Aplicação	56.837,32	56.837,32
	Fevereiro	Cta Movimento	6.537,28	0,00
		Aplicação	56.937,78	56.937,78
	Março	Cta Movimento	10.701,59	0,00
		Aplicação	57.051,64	57.051,64
	Abril	Cta Movimento	15.806,10	0,00
		Aplicação	57.155,09	57.155,09
	Maio	Cta Movimento	13.188,98	0,00
		Aplicação	62.962,55	62.962,55
	Junho	Cta Movimento	15.499,91	0,00
		Aplicação	63.076,84	63.076,84
	Julho	Cta Movimento	18.649,84	0,00
		Aplicação	63.197,78	63.197,78



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Agosto	Cta Movimento	22.716,15	0,00
		Aplicação	63.324,47	63.324,47
	Setembro	Cta Movimento	77.005,81	0,00
		Aplicação	61.502,32	61.502,32
	Outubro	Cta Movimento	89.930,43	0,00
		Aplicação	61.620,70	61.620,70
	Novembro	Cta Movimento	67.796,22	0,00
		Aplicação	91.676,42	91.676,42
	Dezembro	Cta Movimento	14.791,17	0,00
		Aplicação	103.733,87	103.733,87
151548	1 - BB - PDDE - Creche - Fr 128 128 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	652-1	15154-8	01/07/2009
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.236,27	1.236,27
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.238,45	1.238,45
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.240,93	1.240,93
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	896,56	896,56
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	761,64	761,64
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	668,61	668,61
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.469,90	1.469,90
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.472,84	1.472,84
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.275,49	2.275,49
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.279,87	2.279,87
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.283,81	2.283,81
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.287,83	2.287,83
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.236,27
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.238,45
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.240,93
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		896,56
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		761,64
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		668,61
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.469,90
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.472,84
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.275,49
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.279,87
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.283,81
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.287,83
153915	1 - BB - BPC na Escola - Fr 000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	652-1	15391-5	01/11/2009
	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



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Junho	Cta Movimento 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
154040	1 - BB - Alienação - Geral - Fr 501 501 - Receitas de Alienações de Ativos	652-1	15404-0	01/10/2009
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 233,02	0,00 233,02
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 233,43	0,00 233,43
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 233,90	0,00 233,90
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 234,32	0,00 234,32
	Maiο	Cta Movimento Aplicação	0,00 234,75	0,00 234,75
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 235,17	0,00 235,17
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 235,62	0,00 235,62
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 236,10	0,00 236,10
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 236,49	0,00 236,49
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 236,94	0,00 236,94
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 237,35	0,00 237,35
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 237,77	0,00 237,77
154121	1 - BB - alienação - Educação - Fr 105 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	652-1	15412-1	01/10/2009
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maiο	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	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
154261	1 - BB - Alienação - Saúde - Fr 304 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	652-1	15426-1	01/10/2009
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 24.852,24	0,00 24.852,24
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 24.896,17	0,00 24.896,17



Município de Ribeirão do Pinhal

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	24.945,95	24.945,95
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.991,19	24.991,19
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.036,39	25.036,39
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.081,84	25.081,84
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.129,93	25.129,93
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.180,30	25.180,30
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.221,93	25.221,93
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.270,47	25.270,47
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.314,22	25.314,22
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.358,69	25.358,69
162744	1 - PROGRAMA A.S. PISO B. VARIÁVEL II - C/C 16274-4 715 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	652-1	16274-4	01/05/2010
	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
170909	1 - BB - CALCÁRIO MAPA - FR 000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	170909	01/11/2011
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 34

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



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
173967	1 - PREF MUN RIB PINHAL PMRP/SECJ/FIA-PR - CONVENIO FIAFR 778 - 778 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	17396-7	01/12/2010
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,61	9,61
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,63	9,63
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,65	9,65
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,67	9,67
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,68	9,68
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,70	9,70
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,72	9,72
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,74	9,74
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,76	9,76
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,77	9,77
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,79	9,79
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9,81	9,81
176404	104 - PREF MUNICIPAL - RESERVA -FR 000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	405	17640-4	01/03/2014
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.576,89	9.576,89
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.615,23	9.615,23
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.652,39	9.652,39
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.689,70	9.689,70
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.725,80	9.725,80
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.762,04	9.762,04
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.798,41	9.798,41
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	120.000,00	120.000,00
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	120.445,80	120.445,80
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
177113	1 - CONV MIN SAÚDE - FR 338 - P. SAÚDE VILA ALMEIDA 338 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	6521	17711-3	05/10/2011
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.272,74	25.272,74
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.317,41	25.317,41
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.368,04	25.368,04
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.414,04	25.414,04
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.460,01	25.460,01
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.506,22	25.506,22



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2018

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 36

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente	Data Abertura
			Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.555,13	25.555,13
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.606,36	25.606,36
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.648,69	25.648,69
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.698,05	25.698,05
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.742,53	25.742,53
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.787,76	25.787,76
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		25.272,74
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		25.317,41
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		25.368,04
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		25.414,04
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		25.460,01
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		25.506,22
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		25.555,13
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		25.606,36
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		25.648,69
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		25.698,05
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		25.742,53
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		25.787,76
177891	1 - BB - Conv.seab Calcario - Fr 782 782 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	17789-X	01/05/2012
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
180041	1 - BB - FNAS IGD SUAS - FR 000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	180041	01/11/2011
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2018

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 37

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
183903	1 - JOJUPS 784 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	18390-3	01/04/2012
	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
187925	1 - FMS - BLAFB 495 - Atenção Básica	652-1	18792-5	01/11/2012
	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
189588	1 - FMAS - BLMAC 495 - Atenção Básica	652-1	18958-8	01/11/2012
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.493,34	0,00 1.493,34



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.495,98	1.495,98
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.498,97	1.498,97
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.501,69	1.501,69
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.504,41	1.504,41
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.507,14	1.507,14
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.510,03	1.510,03
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.513,06	1.513,06
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.515,56	1.515,56
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.518,47	1.518,47
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.521,10	1.521,10
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.523,77	1.523,77
191507	1 - FNDE/ÔNIBUS - 133 133 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	652-1	19150-7	01/03/2013
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
192627	1 - FMAS/BPC ESCOLA 0 - Recursos Ordinários (Livres)	652-1	19262-7	01/02/2013
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 39

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
192635	1 - FMAS/IGDBF - 763 763 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	652-1	19263-5	01/02/2013
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
192643	1 - FMAS/IGD-SUAS - 000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	652-1	19264-3	01/02/2013
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
192651	1 - FMAS/PACI (SAS) - 713 713 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	652-1	19265-1	01/02/2013
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 40

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	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
192678	1 - FMAS/PVII - 715 715 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	652-1	19267-8	01/02/2013
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Mai	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
192686	1 - FMAS/PTMC (SAS) - 712 712 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	652-1	19268-6	01/02/2013
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Mai	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
192694	1 - FMAS/PUMC - PETI AÇÕES - 768 768 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	652-1	19269-4	01/03/2013
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Mai	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 41

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
192767	1 - BB - SEAB - DEAGRO CAFEICULTURA	652-1	19276-7	01/04/2013
	786 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
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	319,96	319,96
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	320,53	320,53
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	321,17	321,17
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	321,75	321,75
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	322,33	322,33
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	322,92	322,92
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	323,54	323,54
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	324,18	324,18
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	324,72	324,72
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	325,34	325,34
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	325,91	325,91
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	326,48	326,48
198021	1 - BB - Seab - Bairro Triolandia e Penacho - Fr 787	652-1	19802-1	01/05/2013
	787 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
200174	1 - BB - FORTALECIMENTO DE VINCULO - FR 716 716 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	20017-4	01/12/2013
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
200557	1 - BB - FAMILIA PARANAENSE - FR 718 718 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	20055-7	01/11/2013
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 26.513,27	0,00 26.513,27
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 26.560,13	0,00 26.560,13
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 26.613,24	0,00 26.613,24
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 69,20	0,00 69,20
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 18.837,14	0,00 18.837,14
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 18.871,33	0,00 18.871,33
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 18.907,52	0,00 18.907,52
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 7.461,52	0,00 7.461,52
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 18.752,33	0,00 18.752,33
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 18.499,30	0,00 18.499,30
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 10.061,04	0,00 10.061,04
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 47.615,61	0,00 47.615,61



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
201847	1 - BB - AUX.FINANCEIRO MUNICIPIOS - FR 000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	652-1	20184-73	01/09/2013
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Mai	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
203181	1 - FAMILIA PARANAENSE 717 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	20318-1	01/01/2014
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Mai	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
203238	1 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR (PAR MIBILIÁRIO) FR 135 135 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	20323-8	01/01/2014
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 8.999,08	0,00 8.999,08
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 9.035,02	0,00 9.035,02
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 9.069,85	0,00 9.069,85
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 9.104,81	0,00 9.104,81
	Mai	Cta Movimento Aplicação	0,00 9.138,63	0,00 9.138,63
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 9.172,58	0,00 9.172,58
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 9.206,66	0,00 9.206,66
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 9.240,86	0,00 9.240,86
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 9.275,19	0,00 9.275,19



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2018

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 44

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	9.309,65	9.309,65
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.344,24	9.344,24
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.378,95	9.378,95
203335	1 - BB - FNDE - Construção Unidade Centro Educ.Infantil - FR 134 134 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	20333-5	01/11/2013
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.099,01	28.099,01
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.138,14	20.138,14
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.178,41	20.178,41
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.215,00	20.215,00
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.251,57	20.251,57
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.288,33	20.288,33
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.327,23	20.327,23
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.965,73	11.965,73
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.985,51	11.985,51
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.008,58	12.008,58
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.260,02	7.260,02
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.272,78	7.272,78
203378	1 - FMS - FARMÁCIA - INVESTIMENTO 495 - Atenção Básica	652-1	20337-8	02/08/2015
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	318,21	318,21
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	318,77	318,77
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	319,41	319,41
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	319,99	319,99
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	320,57	320,57
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	321,15	321,15
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	321,76	321,76
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	322,41	322,41
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	322,94	322,94
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	323,56	323,56
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	324,12	324,12
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	324,69	324,69
203394	1 - FMS - FARMÁCIA - CUSTEIO 495 - Atenção Básica	652-1	20339-4	03/08/2015
	Janeiro	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	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



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 6,68	0,00 6,68
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 6,68	0,00 6,68
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 6,68	0,00 6,68
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	6,68 0,00	6,68 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 6,68	0,00 6,68
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	6,68 0,00	6,68 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 Aplicação	0,00 3.201,13	0,00 3.201,13
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.206,78	0,00 3.206,78
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.213,20	0,00 3.213,20
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.219,02	0,00 3.219,02
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.224,85	0,00 3.224,85
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.230,70	0,00 3.230,70
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.236,89	0,00 3.236,89
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.243,38	0,00 3.243,38
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.248,74	0,00 3.248,74
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.255,00	0,00 3.255,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.260,63	0,00 3.260,63
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.266,36	0,00 3.266,36
205656	1 - FMAS - PROG FIN AÇÕES ALIMEN. E NUTRICIONAIS (VAN) 495 - Atenção Básica	652-1	20565-6	01/01/2014
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.818,31	0,00 3.818,31
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.825,06	0,00 3.825,06
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.832,71	0,00 3.832,71
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.839,66	0,00 3.839,66
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.846,61	0,00 3.846,61
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.853,59	0,00 3.853,59
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.860,98	0,00 3.860,98
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.868,72	0,00 3.868,72
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.875,11	0,00 3.875,11
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.882,57	0,00 3.882,57
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.889,29	0,00 3.889,29
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 3.896,13	0,00 3.896,13
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 Aplicação	0,00 273.566,25	0,00 273.566,25
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	36.162,84 3.625,42	0,00 3.625,42
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 13.973,09	0,00 13.973,09



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2018

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 46

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	153.198,74	153.198,74
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	192.877,54	192.877,54
	Junho	Cta Movimento	-625,00	0,00
		Aplicação	196.444,87	196.444,87
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.505,83	3.505,83
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	872,95	872,95
	Setembro	Cta Movimento	64.567,08	0,00
		Aplicação	607,88	607,88
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	162.352,65	162.352,65
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	202.003,38	202.003,38
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	201.567,58	201.567,58
209473	1 - BB - CORRIDA PADRÉ ANDRÉ 795 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	20947-3	01/05/2014
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
209481	1 - BB JOGOS - JOJUPS - FR 793 793 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	20948-1	01/05/2014
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
211990	1 - FMS - FNS - CONVENENTE 339 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	21199-0	01/11/2015



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.688,40	8.688,40
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.703,76	8.703,76
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.721,16	8.721,16
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.736,98	8.736,98
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.752,78	8.752,78
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.768,67	8.768,67
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.785,48	8.785,48
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.803,09	8.803,09
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.817,65	8.817,65
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.834,62	8.834,62
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.849,91	8.849,91
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.865,46	8.865,46
213586	1 - BB - APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO FR 136 136 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	21358-6	13/10/2014
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.516,65	15.516,65
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.544,07	15.544,07
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.575,15	15.575,15
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.603,40	15.603,40
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.631,62	15.631,62
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.660,00	15.660,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.690,02	15.690,02
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.721,47	15.721,47
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.747,46	15.747,46
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.777,77	15.777,77
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.805,08	15.805,08
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.832,85	15.832,85
215287	1 - F M A S - REORDENAMENTO E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 937 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	21528-7	01/06/2014
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Mai	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
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	890,75	890,75
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	964,14	964,14
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.012,95	1.012,95
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.899,27	1.899,27
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.041,98	2.041,98
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.144,39	2.144,39
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.599,65	1.599,65
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.720,46	1.720,46
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.861,03	1.861,03
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.961,46	1.961,46
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.119,00	2.119,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.162,61	2.162,61
218014	1 - BB BRINCADEIRA NA COMUNIDADE - FIA 2016 943 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	21801-4	01/10/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.299,14	1.299,14
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.301,43	1.301,43
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.304,04	1.304,04
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.306,40	1.306,40
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.308,76	1.308,76
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.311,14	1.311,14
	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
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	40.375,36	40.375,36
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31.321,49	31.321,49
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.991,97	33.991,97
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	30.409,10	30.409,10
	Maio	Cta Movimento	19,40	0,00
		Aplicação	5.947,15	5.947,15
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.020,36	10.020,36
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.103,33	14.103,33



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.473,44	18.473,44
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.767,38	22.767,38
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.806,74	25.806,74
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.274,14	25.274,14
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.240,37	19.240,37
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	11.950,62	11.950,62
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.971,75	11.971,75
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.995,69	11.995,69
	Abril	Cta Movimento	29,10	0,00
		Aplicação	10.617,48	10.617,48
	Mai	Cta Movimento	19,40	0,00
		Aplicação	9.223,15	9.223,15
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.508,73	8.508,73
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.459,44	9.459,44
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.263,76	5.263,76
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.821,29	3.821,29
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.631,56	6.631,56
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.643,04	6.643,04
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.573,64	4.573,64
222429	1 - BB - Bloco PSEAC FNAS 2016 939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade -	6521	22242-9	01/03/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37.257,62	37.257,62
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31.372,06	31.372,06
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.482,14	25.482,14
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.324,07	16.324,07
	Mai	Cta Movimento	1.147,02	0,00
		Aplicação	16,89	16,89
	Junho	Cta Movimento	-105,16	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
222445	1 - BB - Bloco PSEMC FNAS 2016 10938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade -	6521	22244-5	01/03/2016
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	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
222518	1 - BB - PSB FNAS - Proteção Social Básica 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	6521	22251-8	01/04/2016
	Janeiro	Cta Movimento 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
223301	1 - FMS - RECURSO APSUS - UBS - CONJUNTO MORADIAS PINHEIRAIS. 495 - Atenção Básica	652-1	22330-1	01/07/2016
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 146.316,51	0,00 146.316,51
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 125.747,91	0,00 125.747,91
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 72.477,29	0,00 72.477,29
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 37.060,86	0,00 37.060,86
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.180,57	0,00 5.180,57
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.189,97	0,00 5.189,97
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.199,93	0,00 5.199,93
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.210,35	0,00 5.210,35
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.218,96	0,00 5.218,96
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.229,01	0,00 5.229,01
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.238,06	0,00 5.238,06
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 5.247,26	0,00 5.247,26
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 146.316,51
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 125.747,91



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 72.477,29
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 37.060,86
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 5.180,57
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 5.189,97
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 5.199,93
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 5.210,35
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 5.218,96
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 5.229,01
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 5.238,06
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 5.247,26
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 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
223654	1 - BB - AFAI - Atenção Adolescentes, Socioeducativas Estadual 750 - Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medidas SocioEducativas -	6521	22365-4	01/04/2016
	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



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
223867	1 - BB PROGRAMA ADOLESCENTE PARANAENSE 2016 749 - PROGRAMA ADOLESCENTE PARANAENSE 2016	6521	22386-7	01/04/2016
	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
224812	1 - BB - CONVENIO ÓLEO DIESEL - FR 797 797 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	22481-2	29/06/2016
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	1.884,00 0,00	0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	1.884,00 0,00	0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação	1.884,00 0,00	0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação	1.884,00 0,00	0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação	1.884,00 0,00	0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação	1.884,00 0,00	0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação	1.884,00 0,00	0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	1.884,00 0,00	0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	1.884,00 0,00	0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	1.884,00 0,00	0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	1.884,00 0,00	0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	1.884,00 0,00	0,00 0,00
225665	1 - BB FEAS PAIF 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	652-1	22566-5	29/06/2016
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 242,27	0,00 242,27
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 242,70	0,00 242,70
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 243,19	0,00 243,19
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	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
225690	1 - B.B PROGR FAMILIA PARANAENSE - FEAS INCENTIVO 3 (CUSTEIO) 717 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	22569X	01/07/2016
	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
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.167,78	32.167,78
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.224,63	32.224,63
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.289,07	32.289,07
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.347,62	32.347,62
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.406,14	32.406,14
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.621,32	19.631,02
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.598,72	13.598,72
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.001,04	4.001,04
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.007,65	4.007,65
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.015,36	4.015,36
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.022,32	4.022,32
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.041,44	19.041,44
226157	1 - BB - EDUCAÇÃO - PAR 139 - BB - EDUCAÇÃO - PAR	652-1	22615-7	01/07/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.884,08	1.884,08
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.887,41	1.887,41
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.891,19	1.891,19
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.894,62	1.894,62
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.898,04	1.898,04
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.901,49	1.901,49



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.905,13	1.905,13
	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
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	33.990,73	33.990,73
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37.519,15	37.519,15
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37.594,18	37.594,18
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37.662,35	37.662,35
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37.730,47	37.730,47
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.444,85	35.444,85
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.048,47	19.048,47
	Agosto	Cta Movimento	20,30	0,00
		Aplicação	10.479,19	10.479,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.839,58	12.839,58
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.871,19	9.871,19
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	479,81	479,81
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.628,64	21.628,64
231606	1 - CONVENIO Nº 841880-2016 - AQUISIÇÃO DE VAN PARA A APAE 946 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	23160-6	01/07/2018
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	130.191,95	130.191,95
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	130.452,94	130.452,94
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	156.209,43	156.209,43
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	156.510,08	156.510,08
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	156.780,99	156.780,99
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	157.056,44	157.056,44
233870	1 - B.B FEAS INCENTIVO 717 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	23387-0	01/11/2017
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	58.829,71	58.829,71
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	58.933,69	58.933,69
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.051,54	59.051,54
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	57.814,02	57.814,02
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	56.574,01	56.574,01
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	55.332,33	55.332,33
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	54.093,93	54.093,93
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	52.858,12	52.858,12
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.099,33	29.099,33



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2018

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 55

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	27.468,14	27.468,14
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.515,69	27.515,69
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.283,13	18.283,13
234060	1 - FMAS - Conselho Municipal da Criança e Adolescente	652-1	23406-0	01/12/2017
	801 - FMAS - Conselho Municipal da Criança e Adolescente			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47.998,11	47.998,11
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48.082,94	48.082,94
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48.179,10	48.179,10
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48.266,46	48.266,46
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48.353,77	48.353,77
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48.441,54	48.441,54
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48.534,42	48.534,42
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48.631,71	48.631,71
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48.712,10	48.712,10
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.968,82	34.968,82
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.942,07	23.942,07
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.150,15	7.150,15
234672	1 - FEAS - Veículo Adaptado	652-1	23467-2	01/12/2017
	800 - FEAS - Veículo Adaptado			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	240.705,13	240.705,13
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	241.130,57	241.130,57
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	241.612,77	241.612,77
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	242.050,88	242.050,88
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	242.488,74	242.488,74
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	242.928,89	242.928,89
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	243.394,66	243.394,66
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	243.882,59	243.882,59
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	244.285,74	244.285,74
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.734,09	4.734,09
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.742,28	4.742,28
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.750,61	4.750,61
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	60.410,25	60.410,25
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	166.144,05	166.144,05
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	251.030,17	251.030,17
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	456.191,84	456.191,84
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	564.267,70	564.267,70
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.011.579,74	1.011.579,74



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência	Conta Corrente	Data Abertura
		Tipo Saldo	Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.096.686,83	1.096.686,83
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	843.219,71	1.106.463,25
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	583.887,80	847.131,34
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	328.509,60	591.753,14
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	230.612,57	291.022,82
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	323.548,88	489.692,93
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		60.410,25
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		166.144,05
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		251.030,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		456.191,84
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		564.267,70
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.011.579,74
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.096.686,83
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.106.463,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		847.131,34
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		591.753,14
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		230.612,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		323.548,88
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		60.410,25
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		166.144,05
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		251.030,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		456.191,84
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		564.267,70
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.011.579,74



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência	Conta Corrente	Data Abertura
		Tipo Saldo	Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.096.686,83
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.106.463,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		847.131,34
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		591.753,14
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		230.612,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		323.548,88
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		60.410,25
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		166.144,05
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		251.030,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		456.191,84
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		564.267,70
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.011.579,74
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.096.686,83
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.106.463,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		847.131,34
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		591.753,14
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		230.612,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		323.548,88
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		60.410,25
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		166.144,05
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		251.030,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		456.191,84
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		564.267,70
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.011.579,74
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.096.686,83
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.106.463,25



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		847.131,34
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		591.753,14
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		291.022,82
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		489.692,93
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		60.410,25
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		166.144,05
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		251.030,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		456.191,84
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		564.267,70
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.011.579,74
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.096.686,83
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.106.463,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		847.131,34
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		591.753,14
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		230.612,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		323.548,88
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		60.410,25
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		166.144,05
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		251.030,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		456.191,84
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		564.267,70
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.011.579,74
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.096.686,83
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.106.463,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		847.131,34
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		591.753,14
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		230.612,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		323.548,88
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		60.410,25
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		166.144,05
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		251.030,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		456.191,84
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		564.267,70
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.011.579,74
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.096.686,83
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.106.463,25



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		847.131,34
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		591.753,14
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		230.612,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		323.548,88
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		60.410,25
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		166.144,05
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		251.030,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		456.191,84
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		564.267,70
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.011.579,74
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.096.686,83
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.106.463,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		847.131,34
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		591.753,14
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		230.612,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		323.548,88
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		60.410,25
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		166.144,05
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		251.030,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		456.191,84
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		564.267,70
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.011.579,74
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.096.686,83
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.106.463,25



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		847.131,34
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		591.753,14
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		230.612,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		323.548,88
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		60.410,25
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		166.144,05
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		251.030,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		456.191,84
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		564.267,70
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.011.579,74
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.096.686,83
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.106.463,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		847.131,34
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		591.753,14
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		230.612,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		323.548,88
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		60.410,25
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		166.144,05
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		251.030,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		456.191,84
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		564.267,70
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.011.579,74
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.096.686,83
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.106.463,25



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		847.131,34
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		591.753,14
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		230.612,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		323.548,88
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		60.410,25
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		166.144,05
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		251.030,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		456.191,84
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		564.267,70
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.011.579,74
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.096.686,83
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.106.463,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		847.131,34
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		591.753,14
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		230.612,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		323.548,88
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		251.030,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		456.191,84
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		564.267,70
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.011.579,74
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.096.686,83
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.106.463,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		847.131,34
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		591.753,14



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2018

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 62

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		230.612,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		323.548,88
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		60.410,25
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		166.144,05
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		251.030,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		456.191,84
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		564.267,70
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.011.579,74
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.096.686,83
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.106.463,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		847.131,34
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		591.753,14
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		230.612,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		323.548,88
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		60.410,25
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		166.144,05
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		251.030,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		456.191,84
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		564.267,70
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.011.579,74
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.096.686,83
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.106.463,25
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		847.131,34
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		591.753,14
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		230.612,57
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		323.548,88
235083	1 - B.B VAN ESPORTE 2018 - SIT 35697 954 - VAN ESPORTE 2018 - SIT 35697	652-1	23508-3	05/04/2018
	Abril	Cta Movimento	120.000,00	120.000,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	120.000,00	120.000,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	120.186,38	120.186,38
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	120.416,82	120.416,82
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	120.658,22	120.658,22
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	120.857,67	120.857,67
	Outubro	Cta Movimento	10,15	0,00
		Aplicação	984,90	984,90
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	996,77	996,77
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	998,52	998,52



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2018

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 63

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
235105	1 - FMS INVESTIMENTO SUS - FR 370 370 - Transferências Voluntárias Públicas Federais Março	652-1 Cta Movimento	23510-5 0,00	01/03/2018 0,00
		Aplicação	295.276,88	295.276,88
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	295.812,31	295.812,31
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	401.445,19	401.445,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	402.173,87	402.173,87
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	402.944,97	402.944,97
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	403.752,74	403.752,74
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	116.269,65	116.269,65
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	116.493,43	116.493,43
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	116.695,07	116.695,07
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
235490	1 - DBL - MAC - FNAS 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais Março	652-1 Cta Movimento	23549-0 0,00	29/03/2018 0,00
		Aplicação	10.339,48	10.339,48
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.758,74	18.758,74
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.792,93	20.215,42
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.493,17	19.915,66
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	38.302,70	39.830,35
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.053,24	25.580,89
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.156,32	17.887,71
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.203,39	26.731,04
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.134,84	25.662,49
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.995,28	17.995,28
235741	1 - CONVENIO 13/2018 - SEDU - FR 343 343 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais Junho	652-1 Cta Movimento	23574-1 120.000,00	29/06/2018 120.000,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	120.166,24	120.166,24
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	120.407,14	120.407,14
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	120.606,18	120.606,18
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	120.838,31	120.838,31
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	121.047,47	121.047,47
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	121.260,14	121.260,14
235768	1 - CONVENIO 15/2018 - CAMINHÃO PRANCHA 705 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais Junho	652-1 Cta Movimento	23576-8 480.871,00	29/06/2018 480.871,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	481.537,18	481.537,18
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	482.502,51	482.502,51
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	483.300,12	483.300,12
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	496.484,71	496.484,71



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2018

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 64

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	252.195,35	252.195,35
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	259.195,98	259.195,98
235776	1 - CONVENIO 16/2018 - MEU CAMPINHO 701 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	23577-6	29/06/2018
	Junho	Cta Movimento	50.000,00	50.000,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50.069,27	50.069,27
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50.169,64	50.169,64
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50.252,58	50.252,58
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50.349,29	50.349,29
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50.436,45	50.436,45
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50.525,06	50.525,06
236330	1 - MIN JUSTIÇA - DEVOLUÇÃO IPCE - 2018 6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas	652-1	23633-0	01/11/2018
	Novembro	Cta Movimento	12.675,15	12.675,15
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.688,71	12.688,71
236500	1 - CONVENIO 366/2018 - ESCAFADEIRA E PICAPE 704 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	23650-0	29/06/2018
	Junho	Cta Movimento	469.860,50	469.860,50
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	470.511,43	470.511,43
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	471.454,65	471.454,65
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	472.234,01	472.234,01
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	473.142,90	473.142,90
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	473.961,89	473.961,89
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	474.794,59	474.794,59
236519	1 - CONVENIO 368/2018 - ROLO COMPACTADOR 707 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	23651-9	29/06/2018
	Junho	Cta Movimento	244.150,00	244.150,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	244.488,24	244.488,24
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	244.978,36	244.978,36
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	245.383,33	245.383,33
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	245.855,61	245.855,61
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	246.281,17	246.281,17
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	246.713,87	246.713,87
237124	1 - MP - 81 - EDUCAÇÃO 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	652-1	23712-4	24/05/2018
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	72.798,49	72.798,49
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	72.930,63	72.930,63
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.070,46	73.070,46
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.216,94	73.216,94
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.337,97	73.337,97



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2018

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 65

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	73.479,13	73.479,13
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.606,32	73.606,32
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.735,63	73.735,63
600121	1 - CONV 109/2018 - CAMIMNHÃO COLETA SELETIVA - FR 956 956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	60012-1	18/06/2018
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	287.326,52	287.326,52
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	287.902,52	287.902,52
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	288.423,01	288.423,01
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	290.411,94	290.411,94
	Novembro	Cta Movimento	10,15	0,00
		Aplicação	2.402,04	2.402,04
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
710017	104 - CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE 944 - PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE	405-7	71001-7	07/02/2017
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Mai	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
710050	104 - CONVENIO BRINCANDO COM O ESPORTE 944 - PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE	405-7	71005-0	02/01/2017
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Mai	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2018

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 66

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
800390	1 - SUS 495 - Atenção Básica	6521	800390	02/01/2008
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37.462,78	37.462,78
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.716,70	40.716,70
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.997,40	43.997,40
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	46.755,84	46.755,84
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.246,71	53.246,71
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	56.552,31	56.552,31
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.866,44	59.866,44
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.413,59	53.413,59
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.717,58	43.717,58
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.441,69	40.441,69
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	30.724,00	30.724,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37.195,10	37.195,10
827590	1 - Pab Variavel - ACS 495 - Atenção Básica	6521	827590	02/01/2008
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
1081460	1 - Pab Variavel Saude Bucal 495 - Atenção Básica	6521	1081460	02/01/2008
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 67

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	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
1081540	1 - Pab Variavel Saude da Familia 495 495 - Atenção Básica	6521	1081540	02/01/2008
	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
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 Aplicação	360,44 47.125,27	0,00 47.125,27
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	820,38 44.104,04	0,00 44.104,04
	Março	Cta Movimento Aplicação	1.361,26 46.292,47	0,00 46.292,47
	Abril	Cta Movimento Aplicação	1.821,18 52.185,58	0,00 52.185,58
	Maio	Cta Movimento Aplicação	694,15 58.364,16	0,00 58.364,16
	Junho	Cta Movimento Aplicação	865,45 64.458,99	0,00 64.458,99
	Julho	Cta Movimento Aplicação	1.070,55 66.150,14	0,00 66.150,14
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	1.909,08 65.341,52	0,00 65.341,52
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	8.948,91 57.081,61	0,00 57.081,61
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	10.727,25 47.802,61	0,00 47.802,61
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	704,35 50.330,96	0,00 50.330,96
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	763,78 39.757,82	0,00 39.757,82
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 Aplicação	0,00 10.008,25	0,00 10.008,25
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 10.025,94	0,00 10.025,94
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 17.502,17	0,00 137.502,17
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 222,37	0,00 222,37
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 21.185,51	0,00 21.195,21



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2018

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 68

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Junho	Cta Movimento	-9,70	0,00
		Aplicação	31.706,94	31.706,94
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31.758,02	31.758,02
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42.696,09	42.696,09
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.264,48	21.264,48
	Outubro	Cta Movimento	20,30	0,00
		Aplicação	6.739,33	6.739,33
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.944,54	16.944,54
	Dezembro	Cta Movimento	10,15	0,00
		Aplicação	13.638,88	13.638,88
1192643	1 - FMAS/IGD-SUAS - 934 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	119264-3	02/01/2015
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
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	167,63	167,63
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	167,93	167,93
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	168,26	168,26
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	168,57	168,57
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	168,87	168,87
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	169,18	169,18
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	169,50	169,50
	Agosto	Cta Movimento	12.145,04	0,00
		Aplicação	169,84	169,84
	Setembro	Cta Movimento	12.145,04	0,00
		Aplicação	170,13	170,13
	Outubro	Cta Movimento	12.145,04	0,00
		Aplicação	170,45	170,45
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	170,59	170,59
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	170,89	170,89
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		20.764,91
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		18.339,74



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente	Data Abertura
			Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		14.925,22
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		8.042,12
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		7.555,93
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		7.319,32
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.832,53
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.595,79
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.106,14
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.617,02
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.764,91	20.764,91
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.339,74	18.339,74
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.925,22	14.925,22
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.042,12	8.042,12
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.555,93	7.555,93
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.319,32	7.319,32
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.832,53	6.832,53
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.595,79	6.595,79
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.106,14	6.106,14
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.617,02	5.617,02
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
2238670	1 - BB PROGRAMA ADOLESCENTE PARANAENSE 2016	6521	223867	01/04/2016
	749 - PROGRAMA ADOLESCENTE PARANAENSE 2016			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		48.039,67
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		19.379,31
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		19.418,07
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		346,46
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		7.118,20
	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	0,00
		Aplicação	48.039,67	48.039,67



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.379,31	19.379,31
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.418,07	19.418,07
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	346,46	346,46
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.118,20	7.118,20
	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
2831449	1 - BB - Icms Exportação - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	2831449	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.717,94	3.717,94
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.212,33	2.212,33
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	88,61	88,61
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.963,45	1.963,45
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.153,39	2.153,39
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	78,20	78,20
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.953,03	1.953,03
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29,33	29,33
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	83,74	83,74
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.906,42	1.906,42
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.922,49	1.922,49
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	182,24	182,24
5804650	1 - Pab Fixo 495 - Atenção Básica	6521	5804650	02/01/2008
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 71

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
6470506	104 - CONV MINI GINASIO DE ESPORTES - TOTÓ CARVALHO 772 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405	647050-6	01/05/2011
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maiο	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	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
6470549	104 - CONVENIO PRODESA FR 773 773 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405	647054-9	02/01/2011
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maiο	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	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
6470867	104 - MOVIMENTO CAIXA 2016 0 - Recursos Ordinários (Livres)	405-7	647086-7	01/06/2016
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 791,68	0,00 791,68
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 792,52	0,00 792,52
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 793,42	0,00 793,42
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 794,21	0,00 794,21
	Maiο	Cta Movimento Aplicação	0,00 794,99	0,00 794,99
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,79 794,99	0,00 795,78
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 796,60	0,00 796,60
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 797,46	0,00 797,46

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Exercício 2018

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 72

Código	Banco	Agência	Conta Corrente	Data Abertura
Fonte de Recurso				
Mês		Tipo Saldo	Saldo Contábil	Saldo Extrato
Setembro		Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	798,18	798,18
Outubro		Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	799,00	799,00
Novembro		Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	799,75	799,75
Dezembro		Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	800,51	800,51