



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
323	104 - CEF PATRULHA MECANIZADA - FR 796 952 - Transferências Voluntárias Públicas Federais Janeiro	405-7 Cta Movimento Aplicação	3230	01/02/2019 0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
2004	104 - Cef - Arrecadação - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres) Janeiro	0405 Cta Movimento Aplicação	2004	31/12/2006 0,00 0,00 130.699,84 130.699,84
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 81.605,80 81.605,80
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 4.898,08 103.964,53
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 47.179,81 282.812,21
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 5.075,96 414.727,16
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 5.075,96 451.530,41
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00 451.530,41 338.062,41 450.823,50
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00 12.194,78 344.469,89
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00 8.138,91 447.376,31
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		900,00 7.104,54 337.351,93 587.943,78
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		900,00 8.004,46 576.838,18 576.838,18
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		900,00 900,00 10.880,32 10.880,32
2306	104 - Fundo Municipal de Saude - Fr 495 495 - Atenção Básica Janeiro	405 Cta Movimento Aplicação	230-6	02/01/2013 0,00 0,00 580,79 580,79
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00 538,87 538,87
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00 496,94 496,94
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00 496,97 496,97
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00 497,01 497,01
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00 497,08 497,08
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00 497,13 497,13
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00 497,17 497,17
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00 497,19 497,19



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	497,25	497,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	497,31	497,31
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	497,38	497,38
2659	104 - COSIP	405	265-9	20/01/2014
	507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			
	Janeiro	Cta Movimento	0,01	0,01
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	0,01	0,01
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	0,01	0,01
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	0,01	0,01
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	0,01	0,01
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	0,01	0,01
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,01	0,01
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	0,01	0,01
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	0,01	0,01
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	0,01	0,01
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,01	0,01
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,01	0,01
		Aplicação	0,00	0,00
2799	104 - FMS - VIGIA-SUS	405-7	279-9	01/06/2015
	495 - Atenção Básica			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.104,22	26.104,22
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.930,14	21.930,14
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.632,02	17.632,02
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.590,87	17.590,87
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.550,43	17.550,43
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.233,95	17.233,95
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.226,03	16.226,03
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.809,66	14.809,66
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.101,16	3.101,16
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.052,52	3.052,52
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.003,91	3.003,91
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.955,32	2.955,32
3108	104 - CEF ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	405-7	310-8	03/06/2016
	494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		94.244,03
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		113.272,32
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		104.468,94
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		72.001,56
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		145.252,37
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		131.008,09



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 3

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência	Conta Corrente	Data Abertura
		Tipo Saldo	Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		154.203,22
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		143.945,90
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		126.392,65
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		97.204,94
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		128.351,31
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		77.485,33
	Janeiro	Cta Movimento	-39.745,72	0,00
		Aplicação	127.997,12	94.244,03
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	77.589,59	113.272,32
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	68.771,89	104.468,94
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.300,01	72.001,56
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	109.544,08	145.252,37
	Junho	Cta Movimento	-14.265,17	0,00
		Aplicação	109.544,08	131.008,09
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	118.460,61	154.203,22
	Agosto	Cta Movimento	-16.361,18	0,00
		Aplicação	118.460,61	143.945,90
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	90.633,29	126.392,65
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	61.433,13	97.204,94
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44.181,44	128.351,31
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	77.485,33
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		94.244,03
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		113.272,32
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		104.468,94
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		72.001,56
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		145.252,37
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		131.008,09
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		154.203,22
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		143.945,90
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		126.392,65
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		97.204,94
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		128.351,31
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		77.485,33
	Janeiro	Cta Movimento	39.745,72	0,00
		Aplicação	-33.753,09	94.244,03
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.682,73	113.272,32
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.697,05	104.468,94
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.701,55	72.001,56
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.708,29	145.252,37
	Junho	Cta Movimento	14.265,17	0,00
		Aplicação	21.464,01	131.008,09



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 4

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.742,61	154.203,22
	Agosto	Cta Movimento	16.361,18	0,00
		Aplicação	19.392,29	143.945,90
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.759,36	126.392,65
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.771,81	97.204,94
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	84.169,87	128.351,31
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	77.485,33	77.485,33
3132	104 - FMS - G-SUS 495 - Atenção Básica	405-7	313-2	01/02/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.750,36	1.750,36
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44,59	44,59
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,59	2,59
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,07	0,07
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
	Setembro	Cta Movimento	0,02	0,02
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
3213	104 - FMS - INVESTIMENTO 495 - Atenção Básica	405-7	321-3	01/02/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	210.728,03	210.728,03
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	210.715,31	210.715,31
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	219.664,98	219.664,98
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	219.633,64	219.633,64
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	254.611,32	254.611,32
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	384.601,06	384.601,06
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	384.588,48	384.588,48
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	384.567,20	384.567,20
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	384.535,03	384.535,03
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	408.422,89	408.422,89
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	312.384,14	347.384,14
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	302.973,31	354.973,31
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		210.728,03
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		210.715,31
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		219.664,98
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		219.633,64



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência	Conta Corrente	Data Abertura
		Tipo Saldo	Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		254.611,32
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		384.601,06
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		384.588,48
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		384.567,20
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		384.535,03
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		408.422,89
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.000,00	347.384,14
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	52.000,00	354.973,31
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		210.728,03
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		210.715,31
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		219.664,98
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		219.633,64
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		254.611,32
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		384.601,06
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		384.588,48
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		384.567,20
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		384.535,03
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		408.422,89
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		347.384,14
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		354.973,31
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		210.728,03
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		210.715,31
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		219.664,98
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		219.633,64
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		254.611,32
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		384.601,06
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		384.588,48
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		384.567,20
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		384.535,03
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		408.422,89
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		347.384,14
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		354.973,31
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		210.728,03
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		210.715,31
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		219.664,98
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		219.633,64



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 6

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		254.611,32
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		384.601,06
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		384.588,48
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		384.567,20
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		384.535,03
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		408.422,89
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		347.384,14
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		354.973,31
9742	1 - BB - Salário Educação - Fr.107 107 - Salário-Educação	6521	9742	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	275.807,23	275.807,23
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	309.472,29	309.472,29
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	112.260,32	112.260,32
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	142.543,81	142.543,81
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	175.417,92	175.417,92
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	207.306,31	207.306,31
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	238.510,77	238.592,23
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	270.961,53	270.961,53
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	303.984,51	303.984,51
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	296.498,44	296.498,44
	Novembro	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	306.195,85	306.195,85
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	341.851,47	341.851,47
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	4.348,52	4.348,52
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.351,91	4.351,91
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.355,35	4.355,35
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	83,68	83,68
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	83,72	83,72
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	83,76	83,76
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.732,81	2.732,81
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.733,18	2.733,18
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.733,40	2.733,40
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.653,27	6.653,27
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.653,95	6.653,95
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.654,70	6.654,70
11930	1 - BB - Multas Detran - Fr.702 - Nº Conv.Am - 16 702 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	006521	11930X	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.830,21	23.830,21



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	24.158,12	24.158,12
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.839,22	24.839,22
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.965,35	24.965,35
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.898,65	27.898,65
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.910,94	27.910,94
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.920,07	27.920,07
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.923,88	27.923,88
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.926,06	27.926,06
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.929,08	27.929,08
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.931,94	27.931,94
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.935,08	27.935,08
18590	104 - Cef - Prodesa I - Fr.737 - Nº Conv.Am - 55 737 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0405	18590	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.571,53	5.571,53
	Fevereiro	Cta Movimento	3.092,08	0,00
		Aplicação	2.485,86	2.485,86
	Março	Cta Movimento	177,88	0,00
		Aplicação	5.405,71	5.405,71
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.596,43	5.596,43
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.608,52	5.608,52
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.619,57	5.619,57
	Julho	Cta Movimento	2.131,99	0,00
		Aplicação	3.496,67	3.496,67
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.633,21	5.633,21
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.639,89	5.639,89
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.646,43	5.646,43
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.652,98	5.652,98
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.659,53	5.659,53
21580	1 - FMS AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA MULHER 495 - Atenção Básica	652-1	21580-5	03/08/2015
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,05	2,05
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,05	2,05
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,05	2,05
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,05	2,05
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,06	2,06
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,06	2,06
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,06	2,06
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,06	2,06
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,06	2,06
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,06	2,06
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,06	2,06



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 8

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,06	2,06
22244	1 - FNAS - BL PSEMC 938 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	222445	01/03/2016
	Janeiro	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	258,58	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	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	10,45	0,00
		Aplicação	107.647,74	107.647,74
	Fevereiro	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	99.565,90	99.565,90
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	114.070,68	114.070,68
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	95.472,56	95.472,56
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	125.573,20	128.169,84
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	166.326,30	166.326,30
	Julho	Cta Movimento	20,90	0,00
		Aplicação	131.409,56	131.409,56
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	147.259,04	147.259,04
	Setembro	Cta Movimento	31,35	0,00
		Aplicação	163.161,18	163.161,18
	Outubro	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	167.774,01	167.774,01
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	154.757,51	158.534,51
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	178.809,86	178.809,86
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		107.647,74
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		99.565,90
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		114.070,68
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		95.472,56
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		128.169,84
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		166.326,30
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		131.409,56
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		147.259,04
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		163.161,18



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 9

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		167.774,01
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		158.534,51
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		178.809,86
22308	341 - Itaú - Arrecadação - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	3882	22308	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	64,15	64,15
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	214,37	214,37
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.874,82	1.874,82
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	414,88	414,88
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.923,68	1.923,68
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.629,22	3.629,22
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.390,00	4.390,00
	Agosto	Cta Movimento	2.942,21	2.942,21
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	6.816,89	6.816,89
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	93,89	93,89
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	464,55	464,55
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	1.075,51	1.075,51
		Aplicação	0,00	0,00
22777	1 - F M D CRIANÇA ADOLESCENTE 0 - Recursos Ordinários (Livres)	652-1	227773	16/12/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.208,09	5.208,09
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.212,15	5.212,15
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.216,27	5.216,27
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.218,61	5.218,61
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.221,20	5.221,20
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.223,50	5.223,50
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.225,21	5.225,21
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.225,92	5.225,92
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.226,33	5.226,33
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.226,90	5.226,90
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.227,43	5.227,43
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.233,45	4.233,45
23510	1 - FMS INVESTIMENTO SUS - FR 370 345 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	23510	16/01/2018
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.902,17	73.902,17
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.959,74	73.959,74
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.018,22	74.018,22
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.051,44	74.051,44
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.088,26	74.088,26
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.120,89	74.120,89



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 10

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.145,15	74.145,15
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.155,26	74.155,26
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.161,05	74.161,05
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.169,07	74.169,07
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.176,66	74.176,66
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.185,01	74.185,01
23821	1 - B. BRASIL INCENTIVO EQUIP. CRAS - DELIBERAÇÃO Nº 007/2018 960 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	23821-x	01/10/2019
	Janeiro	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	65.563,40	65.563,40
	Fevereiro	Cta Movimento	31,35	0,00
		Aplicação	46.855,71	46.855,71
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	46.106,25	46.106,25
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	46.126,94	46.126,94
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	46.149,88	46.149,88
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	46.170,21	46.170,21
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	46.185,32	46.185,32
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	46.191,61	46.191,61
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	46.195,22	46.195,22
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	46.200,22	46.200,22
	Novembro	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	1.567,37	1.567,37
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.578,00	1.578,00
41602	1 - BB - FPM - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	41602	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.408,99	147.705,86
	Fevereiro	Cta Movimento	35.806,84	0,00
		Aplicação	116.770,87	116.770,87
	Março	Cta Movimento	1,00	0,00
		Aplicação	270.476,10	311.547,37
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	152,33
	Maio	Cta Movimento	24.869,01	0,00
		Aplicação	0,00	81.753,14
	Junho	Cta Movimento	649,15	0,00
		Aplicação	208.183,53	281.777,17
	Julho	Cta Movimento	8.459,48	0,00
		Aplicação	47.694,24	245.494,67
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	14.598,75
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	130.895,27
	Outubro	Cta Movimento	2.196,35	0,00
		Aplicação	2.235,76	2.235,76
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	263.915,99	273.085,41
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	106.114,89	165.625,75
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		147.705,86
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		116.770,87
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		311.547,37
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		152,33



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 11

Código	Banco	Agência	Conta Corrente	Data Abertura
	Fonte de Recurso			
	Mês	Tipo Saldo	Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		81.753,14
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		281.777,17
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		245.494,67
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		14.598,75
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		130.895,27
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.235,76
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		273.085,41
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		165.625,75
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		147.705,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		116.770,87
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		311.547,37
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	64.915,11	152,33
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	124.047,71	81.753,14
	Junho	Cta Movimento	-649,15	0,00
		Aplicação	0,00	281.777,17
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	245.494,67
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	14.598,75
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	130.895,27
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	2.235,76
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	273.085,41
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	165.625,75
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		147.705,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		116.770,87
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		311.547,37
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		152,33
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		81.753,14
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		281.777,17
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		245.494,67
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		14.598,75
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		130.895,27
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.235,76
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		273.085,41
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		165.625,75
41610	1 - BB - Conta Movimento - Fr.000	6521	41610	31/12/2006
	0 - Recursos Ordinários (Líres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39,21	39,21
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20,98	20,98
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18,89	18,89



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 12

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	62,27	62,27
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	80,03	80,03
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16,80	16,80
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32,21	32,21
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	64,65	64,65
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48,58	48,58
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48,97	48,97
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3,29	3,29
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16,69	16,69
51675	1 - BB - Incra - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	51675	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5,75	5,75
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	354,53	354,53
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	116,99	116,99
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	248,59	248,59
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	430,75	430,75
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	679,55	679,55
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	188,72	188,72
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	179,98	179,98
	Setembro	Cta Movimento	243,92	0,00
		Aplicação	17.429,32	17.429,32
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	251,00	251,00
	Novembro	Cta Movimento	162,61	0,00
		Aplicação	573,63	573,63
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	111,37	111,37
60027	1 - B. BRASIL - APOIO FINANCEIRO - LC173/2020 - 1024 1024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à	652-1	60027-X	09/06/2020
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47.178,63	47.178,63
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	47.194,07	47.194,07
	Agosto	Cta Movimento	47.176,47	0,00
		Aplicação	47.200,50	47.200,50
	Setembro	Cta Movimento	46.530,78	0,00
		Aplicação	141.560,65	141.560,65
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	127.735,63	127.735,63
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	121.578,65	121.578,65
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.721,68	22.721,68
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	-645.134,68	0,00
		Aplicação	663.825,95	663.825,95
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	38.330,29	683.464,97
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.930,24	650.064,92
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.637,95	662.772,63
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.640,19	673.774,87



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 13

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.643,75	18.643,75
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.601,07	29.601,07
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	48.154,29	48.154,29
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	65.591,53	65.591,53
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	64.604,78	64.604,78
	Janeiro	Cta Movimento	645.134,68	0,00
		Aplicação	80.203,07	744.029,02
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	741.811,37	780.141,66
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	645.134,68	650.064,92
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	645.134,68	662.772,63
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	645.134,68	673.774,87
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	18.643,75
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	29.601,07
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	48.154,29
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	65.591,53
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	64.604,78
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	80.203,07
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	96.676,69
85510	1 - BB - Fundo Exportação - Fr.000	006521	85510	31/12/2006
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.970,73	1.970,73
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.230,02	1.230,02
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	562,52	562,52
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	459,62	459,62
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	94,92	94,92
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.563,93	1.563,93
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	715,50	715,50
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.132,13	1.132,13
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	769,82	769,82
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	753,73	753,73
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8,85	8,85
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.017,70	1.017,70
97705	1 - BB - Cex - Fr.000	06521	97705	31/12/2006
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	104.568,98	104.568,98
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	495.696,71	495.696,71
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	542.970,00	542.970,00
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	613.209,01	613.209,01
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	149.949,30	340.044,32



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 14

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.773,22	1.773,22
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.773,83	1.863,83
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.864,08	1.864,08
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.864,23	1.864,23
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	160.110,19	160.110,19
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	320.035,29	320.035,29
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.109,36	1.109,36
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	843,86	843,86
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	844,52	844,52
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.653,75	4.653,75
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.269,07	12.269,07
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.082,61	16.082,61
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.896,62	19.896,62
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.709,77	23.709,77
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.519,11	27.519,11
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31.327,29	31.327,29
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.136,77	35.136,77
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	38.946,52	38.946,52
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.958,25	39.958,25
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		843,86
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		844,52
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		4.653,75
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		12.269,07
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		16.082,61
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		19.896,62
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		23.709,77
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		27.519,11
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		31.327,29
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		35.136,77
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		38.946,52
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		39.958,25
115576	1 - BB - IPVA - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	006521	115576	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	49.921,40	49.921,40
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	57,64	57,64
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	41,56	41,56



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	0,00
		Aplicação	4.705,58	4.705,58
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5,74	5,74
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.857,79	2.857,79
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	719,85	719,85
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.086,28	1.086,28
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.526,65	3.526,65
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.117,75	2.117,75
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7,93	7,93
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.994,31	1.994,31
115657	1 - BB - ICMS - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	006521	115657	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	1.896,97	0,00
		Aplicação	6.843,43	6.843,43
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.137,80	25.137,80
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.705,86	3.705,86
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	669,61	669,61
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.339,27	3.339,27
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.036,68	5.036,68
	Julho	Cta Movimento	1.039,00	0,00
		Aplicação	959,62	959,62
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	967,89
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.855,50	11.855,50
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	835,62	835,62
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	784,71	784,71
	Dezembro	Cta Movimento	157,55	0,00
		Aplicação	21.829,70	21.829,70
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.843,43
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		25.137,80
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		3.705,86
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669,61
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		3.339,27
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.036,68
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		959,62
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		967,89
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		11.855,50
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		835,62
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		784,71
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		21.829,70
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.843,43
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		25.137,80



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		3.705,86
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		669,61
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		3.339,27
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.036,68
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		959,62
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		967,89
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		11.855,50
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		835,62
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		784,71
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		21.829,70
115754	1 - BB - Fadema - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	006521	115754	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
117269	1 - BB - FUNSAÚDE- Fr.319 - Nº Conv.Am - 64 319 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	006521	117269	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.324,53	3.324,53
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.327,12	3.327,12
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.329,75	3.329,75
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.331,25	3.331,25
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.332,90	3.332,90
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.334,37	3.334,37
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.335,46	3.335,46
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.335,92	3.335,92
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.336,18	3.336,18
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.336,54	3.336,54
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.336,88	3.336,88
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.337,26	3.337,26



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 17

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
119210	1 - BB - Educação ((10%)) - Fr.103 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	006521	119210	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.779,53	6.666,05
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.320,33	1.320,33
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	204,27	204,27
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.998,82	1.998,82
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	424,27	566,59
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	113.481,35	113.481,35
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.143,69	2.143,69
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.584,79	73.584,79
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.586,66	2.586,66
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63,86	63,86
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	608,39	608,39
	Dezembro	Cta Movimento	2.696,88	0,00
		Aplicação	697,98	697,98
119229	1 - BB - Educação ((25%)) - Fr.104 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	006521	119229	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	35.046,63	0,86
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.317,07	32.317,07
	Março	Cta Movimento	65.351,51	0,00
		Aplicação	32.342,62	32.342,62
	Abril	Cta Movimento	128.044,15	0,00
		Aplicação	31.435,09	31.435,09
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	90.339,09
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1,02	1,02
	Julho	Cta Movimento	83.461,32	0,00
		Aplicação	111.171,02	111.171,02
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	225.348,05	225.348,05
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8,39	8,39
	Outubro	Cta Movimento	72.926,93	0,00
		Aplicação	8,39	8,39
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	115.724,27	115.724,27
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	125.010,22	125.010,22
119245	1 - BB - Tx Poder Policia - Fr 510 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	006521	119245	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	26.477,62	0,00
		Aplicação	19.469,69	19.469,69
	Fevereiro	Cta Movimento	39.706,78	0,00
		Aplicação	19.484,86	19.484,86
	Março	Cta Movimento	49.341,20	0,00
		Aplicação	17.644,70	17.644,70
	Abril	Cta Movimento	52.294,01	0,00
		Aplicação	15.549,87	15.549,87
	Maio	Cta Movimento	57.976,41	0,00
		Aplicação	15.557,60	15.557,60
	Junho	Cta Movimento	64.102,78	0,00
		Aplicação	15.564,45	15.564,45
	Julho	Cta Movimento	35.456,35	0,00
		Aplicação	17.564,42	17.564,42
	Agosto	Cta Movimento	40.295,18	0,00
		Aplicação	17.566,82	17.566,82
	Setembro	Cta Movimento	47.548,58	0,00
		Aplicação	17.568,19	17.568,19



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 18

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento	5.486,82	0,00
		Aplicação	65.118,67	65.118,67
	Novembro	Cta Movimento	5.025,89	0,00
		Aplicação	60.976,47	60.976,47
	Dezembro	Cta Movimento	8.391,71	0,00
		Aplicação	33.510,62	33.510,62
119261	1 - BB - 13º Salário - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	006521	119261	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	227.416,14	227.416,14
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	138,35	138,35
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	138,46	138,46
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	117,62	117,62
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	107,23	107,23
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	107,27	107,27
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	86,40	86,40
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75,97	75,97
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	65,52	65,52
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44,63	44,63
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44,63	44,63
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
120308	1 - BB - Recursos Hídricos - Fr.030 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	006521	120308	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	412,43	412,43
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	481,87	481,87
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	549,63	549,63
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	626,89	626,89
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	680,50	680,50
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	714,70	714,70
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	748,72	748,72
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	830,93	830,93
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	919,95	919,95
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.019,45	1.019,45
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.112,63	1.112,63
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.209,09	1.209,09
123013	1 - BB- ARRECADÇÃO 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	123013	01/02/2007
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.851,19	6.851,19
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	838,39	838,39
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	93,05	93,05
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.975,19	3.975,19
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	96,88	96,88
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	662,60	662,60



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	403,79	403,79
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	626,68	674,53
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	46.919,47	46.919,47
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.075,06	6.075,06
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	136,80	136,80
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	822.616,22	822.616,22
123838	1 - BB - Fundeb ((60%)) - Fr.101 101 - Fundeb 70%	6521	12383-8	01/03/2007
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	810.488,81	810.488,81
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	266.512,49	266.512,49
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	470.095,28	470.095,28
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.699,20	74.699,20
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	78.556,44	78.556,44
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	390.822,03	390.822,03
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	360.474,17	360.474,17
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	292.080,11	292.080,11
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	591.810,48	591.810,48
	Outubro	Cta Movimento	1.437,86	0,00
		Aplicação	105.032,89	105.032,89
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	532.924,43	532.924,43
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	294.735,30	294.735,30
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		810.488,81
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		266.512,49
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		470.095,28
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		74.699,20
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		78.556,44
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		390.822,03
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		360.474,17
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		292.080,11
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		591.810,48
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		105.032,89
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		532.924,43
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		294.735,30
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		810.488,81
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		266.512,49
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		470.095,28
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		74.699,20
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		78.556,44



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 20

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		390.822,03
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		360.474,17
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		292.080,11
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		591.810,48
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		105.032,89
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		532.924,43
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		294.735,30
124877	1 - BB - Fundeb ((40%)) - Fr.102 102 - Fundeb 30%	6521	12487-7	01/03/2007
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	152,51	152,51
	Fevereiro	Cta Movimento	20,90	0,00
		Aplicação	9,65	9,65
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	142.518,17	142.518,17
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40,74	40,74
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40,76	28.529,26
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42,18	42,18
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42,20	42,20
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42,20	42,20
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42,24	42,24
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42,24	42,24
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42,25	42,25
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42,25	42,25
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		152,51
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		9,65
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		142.518,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		40,74
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		28.529,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		42,18
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		42,20
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		42,20
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		42,24
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		42,24
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		42,25
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		42,25
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		152,51
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		9,65
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		142.518,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		40,74



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		28.529,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		42,18
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		42,20
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		42,20
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		42,24
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		42,24
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		42,25
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		42,25
124893	1 - BB - Consignações - Fr.094	6521	12489-3	02/01/2007
	94 - Retenções em Caráter Consignatário			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	249.999,40	249.999,40
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	259.534,60	171.323,65
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	265.302,49	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
128201	1 - SIMPLES NACIONAL	652-1	128201	01/09/2007
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	10,05	0,00
		Aplicação	391,17	391,17
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44,96	44,96
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	76,23	76,23
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	95,31	95,31
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15,04	15,04
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.449,02	1.449,02
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	524,10	524,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19,27	19,27
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	806,28	806,28
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	617,80	617,80
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40,41	40,41
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	815,18	815,18
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	443,81	443,81



Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 22

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente	Data Abertura
			Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	444,16	444,16
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	444,51	444,51
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	444,71	444,71
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	444,93	444,93
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	445,13	445,13
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	445,27	445,27
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	445,33	445,33
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	445,37	445,37
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	445,42	445,42
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	445,46	445,46
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	445,51	445,51
140309	1 - BB - F M SAUDE - EPIDEMIOLOGIA FR 497 497 - Vigilância em Saúde	6521	140309	01/12/2008
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.922,06	5.922,06
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.926,68	5.926,68
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.931,36	5.931,36
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.934,03	5.934,03
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.936,98	5.936,98
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.939,59	5.939,59
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.941,54	5.941,54
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.942,35	5.942,35
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.942,81	5.942,81
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.943,45	5.943,45
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.944,06	5.944,06
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.944,73	5.944,73
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	382,19	382,19
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	382,49	382,49
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	382,79	382,79
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	382,96	382,96
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	383,15	383,15
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	383,32	383,32
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	383,45	383,45
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	383,50	383,50
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	383,53	383,53
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	383,57	383,57
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	383,61	383,61



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 23

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	383,65	383,65
143111	1 - BB - Saúde da Família - c/c 143111 - Fr 495 495 - Atenção Básica	652-1	143111	03/12/2008
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.618,83	13.618,83
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.629,45	13.629,45
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.640,22	13.640,22
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.646,34	13.646,34
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.653,13	13.653,13
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.659,14	13.659,14
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.663,61	13.663,61
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.665,47	13.665,47
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.666,54	13.666,54
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.668,02	13.668,02
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.669,42	13.669,42
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.670,96	13.670,96
143146	1 - BB - Saúde Bucal - c/c 143146 - Fr 495 495 - Atenção Básica	6521	143146	03/12/2008
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.861,94	6.861,94
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.867,29	6.867,29
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.872,72	6.872,72
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.875,80	6.875,80
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.879,22	6.879,22
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.882,25	6.882,25
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.884,50	6.884,50
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.885,44	6.885,44
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.885,98	6.885,98
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.886,72	6.886,72
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.887,43	6.887,43
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.888,20	6.888,20
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	1.883,70	1.883,70
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.906,45	14.906,45
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.049,03	29.049,03
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	68.140,70	68.140,70
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.527,24	53.527,24
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.215,94	73.215,94
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	92.902,46	92.902,46
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	112.573,88	112.573,88



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 24

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	132.240,97	132.240,97
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	121.755,08	121.755,08
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	141.426,21	141.426,21
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	136.387,26	136.387,26
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		1.883,70
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		14.906,45
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		29.049,03
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		68.140,70
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		53.527,24
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		73.215,94
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		92.902,46
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		112.573,88
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		132.240,97
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		121.755,08
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		141.426,21
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		136.387,26
147303	1 - BB-PMRP ARRECADAÇÃO TAXAS SOBRE SERVIÇOS	652-1	14730-3	28/02/2009
	511 - Taxas - Prestação de Serviços			
	Janeiro	Cta Movimento	12.614,27	0,00
		Aplicação	3.903,66	3.903,66
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	9.278,59
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	824,99	9.285,93
	Abril	Cta Movimento	340,62	0,00
		Aplicação	829,15	9.290,09
	Maio	Cta Movimento	909,33	0,00
		Aplicação	833,77	9.294,71
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	117,07	9.298,81
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	842,37	9.301,85
	Agosto	Cta Movimento	597,82	0,00
		Aplicação	802,87	802,87
	Setembro	Cta Movimento	2.588,03	0,00
		Aplicação	1.400,77	1.400,77
	Outubro	Cta Movimento	1.031,97	0,00
		Aplicação	3.989,07	3.989,07
	Novembro	Cta Movimento	1.117,76	0,00
		Aplicação	5.021,48	5.021,48
	Dezembro	Cta Movimento	1.680,56	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
151548	1 - BB - PDDE - Creche - Fr 128	652-1	15154-8	01/07/2009
	128 - Outras Transferências Voluntárias Públicas			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.072,65	4.072,65
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.075,82	4.075,82
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.959,48	5.959,48
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.962,15	5.962,15
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.965,11	5.965,11
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.967,74	5.967,74



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 25

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	5.969,69	5.969,69
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.970,51	5.970,51
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.970,97	5.970,97
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.971,62	5.971,62
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.972,23	5.972,23
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.972,90	5.972,90
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		4.072,65
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		4.075,82
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.959,48
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.962,15
	Maiο	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.965,11
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.967,74
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.969,69
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.970,51
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.970,97
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.971,62
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.972,23
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.972,90
154040	1 - BB - Alienação - Geral - Fr 501 501 - Receitas de Alienações de Ativos	652-1	15404-0	01/10/2009
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	242,91	242,91
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	243,10	243,10
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	243,29	243,29
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	243,40	243,40
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	243,52	243,52
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	243,63	243,63
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	243,71	243,71
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	243,74	243,74
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	243,76	243,76
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	243,79	243,79
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	243,81	243,81
	Dezembro	Cta Movimento	49.090,00	0,00
		Aplicação	243,84	243,84
154261	1 - BB - Alienação - Saúde - Fr 304 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	652-1	15426-1	01/10/2009
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	664,54	664,54
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	665,06	665,06
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	665,58	665,58
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	665,88	665,88



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	690,45	60.126,45
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	695,18	695,18
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	695,40	695,40
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	695,50	695,50
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	695,55	695,55
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	695,63	695,63
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	695,70	695,70
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	695,78	695,78
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	10,02	10,02
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,03	10,03
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,04	10,04
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,04	10,04
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,05	10,05
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,05	10,05
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,05	10,05
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,05	10,05
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,06	10,06
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,06	10,06
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,06	10,06
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,06	10,06
176404	104 - PREF MUNICIPAL - RESERVA -FR 000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	405	17640-4	01/03/2014
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
177113	1 - CONV MIN SAÚDE - FR 338 - P. SAÚDE VILA ALMEIDA 338 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	6521	17711-3	05/10/2011
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.345,53	26.345,53



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 27

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	26.366,05	26.366,05
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.386,90	26.386,90
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.398,74	26.398,74
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.411,87	26.411,87
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.423,50	26.423,50
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.432,15	26.432,15
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.435,75	26.435,75
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.437,82	26.437,82
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.440,68	26.440,68
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.443,38	26.443,38
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.446,36	26.446,36
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.345,53
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.366,05
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.386,90
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.398,74
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.411,87
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.423,50
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.432,15
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.435,75
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.437,82
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.440,68
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.443,38
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		26.446,36
189588	1 - FMAS - BLMAC 495 - Atenção Básica	652-1	18958-8	01/11/2012
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.556,73	1.556,73
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.557,95	1.557,95
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.559,18	1.559,18
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.559,88	1.559,88
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.560,65	1.560,65
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.561,34	1.561,34
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.561,85	1.561,85
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.562,06	1.562,06
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.562,19	1.562,19
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.562,36	1.562,36
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.562,51	1.562,51
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.562,69	1.562,69



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 28

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
197793	1 - BB - JOIM - FR 789 789 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	6521	19779-3	03/06/2013
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	333,54	333,54
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	333,80	333,80
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	334,07	334,07
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	334,22	334,22
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	334,38	334,38
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	334,53	334,53
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	334,64	334,64
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	334,68	334,68
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	334,71	334,71
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	334,75	334,75
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	334,78	334,78
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	334,82	334,82
200557	1 - BB - FAMILIA PARANAENSE - FR 718 718 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	20055-7	01/11/2013
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.440,64	24.440,64
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.856,94	2.856,94
	Março	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	74,32	74,32
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	84,81	84,81
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.840,18	18.840,18
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.848,48	18.848,48
	Julho	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	17.013,99	17.013,99
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.026,76	17.026,76
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.028,09	17.038,54
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.780,82	35.780,82
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.784,47	35.784,47
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	55.020,02	55.020,02
203238	1 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR (PAR MIBILIÁRIO) FR 135 135 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	20323-8	01/01/2014
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.811,82	9.811,82
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.837,21	9.837,21
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.861,27	9.861,27
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.885,39	9.885,39
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.906,76	9.906,76
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.923,93	9.923,93
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.941,13	9.941,13
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.954,08	9.954,08
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.965,62	9.965,62



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 29

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.977,17	9.977,17
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.988,73	9.988,73
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.000,31	10.000,31
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	863,05	863,05
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	863,72	863,72
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	864,41	864,41
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	864,80	864,80
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	865,23	865,23
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	865,61	865,61
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	865,89	865,89
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	866,01	866,01
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	866,08	866,08
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	866,17	866,17
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	866,26	866,26
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	866,35	866,35
203378	1 - FMS - FARMÁCIA - INVESTIMENTO 495 - Atenção Básica	652-1	20337-8	02/08/2015
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	331,72	331,72
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	331,97	331,97
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	332,24	332,24
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	332,39	332,39
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	332,55	332,55
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	332,70	332,70
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	332,81	332,81
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	332,85	332,85
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	332,88	332,88
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	332,91	332,91
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	332,95	332,95
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	332,98	332,98
203394	1 - FMS - FARMÁCIA - CUSTEIO 495 - Atenção Básica	652-1	20339-4	03/08/2015
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6,68	6,68
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6,68	6,68
	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	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
203947	1 - PRÓ INFÂNCIA - CRECHE DA VILA ALMEIDA - FR 137 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	20394-7	01/03/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.337,01	3.337,01
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.339,61	3.339,61
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.342,25	3.342,25
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.343,75	3.343,75
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.345,41	3.345,41
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.346,89	3.346,89
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.347,98	3.347,98
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.348,44	3.348,44
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.348,70	3.348,70
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.349,06	3.349,06
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.349,40	3.349,40
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.349,78	3.349,78
205656	1 - FMAS - PROG FIN AÇÕES ALIMEN. E NUTRICIONAIS (VAN) 495 - Atenção Básica	652-1	20565-6	01/01/2014
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.980,40	3.980,40
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.983,50	3.983,50
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.986,65	3.986,65
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.988,43	3.988,43
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.990,42	3.990,42
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.992,18	3.992,18
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.993,48	3.993,48
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.994,03	3.994,03
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.994,34	3.994,34
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.994,77	3.994,77
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.995,18	3.995,18
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.995,63	3.995,63
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	35.530,04	0,00
		Aplicação	146.812,91	146.812,91
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	96.077,48	96.077,48
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	149.456,28	149.456,28



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 31

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Abril	Cta Movimento	222,28	0,00
		Aplicação	673,95	673,95
	Maio	Cta Movimento	59.436,00	0,00
		Aplicação	19.163,61	19.163,61
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	212.634,70	213.402,15
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	179.414,23	179.414,23
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	88.220,70	181.895,42
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.517,75	1.517,75
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.123,96	1.123,96
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.179,89	1.179,89
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	205,66	205,66
211990	1 - FMS - FNS - CONVENENTE 339 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	21199-0	01/11/2015
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.057,21	9.057,21
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.064,27	9.064,27
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.071,43	9.071,43
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.075,50	9.075,50
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.080,02	9.080,02
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.084,02	9.084,02
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.086,99	9.086,99
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.088,23	9.088,23
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.088,94	9.088,94
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.089,92	9.089,92
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.090,85	9.090,85
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.091,87	9.091,87
213586	1 - BB - APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO FR 136 136 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	21358-6	13/10/2014
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.175,30	16.175,30
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.187,90	16.187,90
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.200,70	16.200,70
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.207,97	16.207,97
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.216,03	16.216,03
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.223,18	16.223,18
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.228,49	16.228,49
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.230,70	16.230,70
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.231,97	16.231,97
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.233,72	16.233,72
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.235,38	16.235,38
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.237,21	16.237,21
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



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	682,11	682,11
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	706,41	706,41
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	730,79	730,79
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	731,12	731,12
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	779,06	779,06
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	792,37	792,37
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	826,62	826,62
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	864,13	864,13
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	903,17	903,17
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	942,24	942,24
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	942,34	942,34
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.020,27	1.020,27
222364	1 - BB Bolsa Família e Cad Único	6521	22236-4	01/03/2016
	940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.844,43	28.844,43
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.217,50	24.217,50
	Março	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	21.259,96	21.259,96
	Abril	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	30.642,39	30.642,39
	Mai	Cta Movimento	31,35	0,00
		Aplicação	28.682,47	28.682,47
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.726,47	28.726,47
	Julho	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	27.822,49	27.822,49
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31.443,31	31.443,31
	Setembro	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	35.687,37	35.687,37
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31.165,68	31.165,68
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.661,56	35.661,56
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.863,95	34.863,95
222380	1 - B.B GSUAS FNAS 2016	652-1	22238-0	01/08/2016
	933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.950,82	8.950,82
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.957,79	8.957,79
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.964,87	8.964,87
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.968,90	8.968,90
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.973,36	8.973,36
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.977,31	8.977,31
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.980,25	8.980,25
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.981,47	8.981,47
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.982,17	8.982,17
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.983,14	8.983,14



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 33

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.022,81	8.022,81
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.315,11	3.315,11
222429	1 - BB - Bloco PSEAC FNAS 2016 939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Janeiro	6521 Cta Movimento	22242-9	01/03/2016 0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
223301	1 - FMS - RECURSO APSUS - UBS - CONJUNTO MORADIAS PINHEIRAIS. 495 - Atenção Básica Janeiro	652-1 Cta Movimento	22330-1	01/07/2016 0,00
		Aplicação		5.360,76
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.364,93
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.369,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.371,58
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.374,25
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.376,62
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.378,38
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.379,11
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.379,53
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.380,12
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.380,67
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.381,27
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.360,76
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.364,93
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.369,17
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.371,58
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.374,25
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.376,62
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.378,38
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.379,11



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 34

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.379,53
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.380,12
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.380,67
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.381,27
223476	1 - PRÓ INFÂNCIA - CRECHE DA VILA ALMEIDA - FR 137 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	22347-6	03/10/2016
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
224812	1 - BB - CONVENIO ÓLEO DIESEL - FR 797 797 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	22481-2	29/06/2016
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
225703	1 - BB - FEAS - PPAS IV 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	652-1	22570-3	01/07/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.249,03	14.249,03
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.556,88	5.556,88
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.750,78	4.750,78
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.752,92	4.752,92
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.755,28	4.755,28



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 35

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.258,41	12.258,41
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.764,75	19.764,75
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.767,45	19.767,45
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.768,99	19.768,99
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.771,13	19.771,13
	Novembro	Cta Movimento	3.777,00	0,00
		Aplicação	23.496,43	23.496,43
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.776,99	34.776,99
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	15.832,62	15.832,62
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.371,65	13.371,65
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.287,57	18.287,57
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.229,79	21.229,79
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.684,91	25.532,09
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.284,70	24.284,70
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.981,47	21.981,47
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.928,60	16.928,60
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.937,54	16.937,54
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.803,54	18.803,54
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.805,46	18.805,46
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.706,61	7.706,61
231606	1 - CONVENIO Nº 841880-2016 - AQUISIÇÃO DE VAN PARA A APAE 946 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	23160-6	01/07/2018
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		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
233870	1 - B.B FEAS INCENTIVO 717 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	23387-0	01/11/2017
	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
234060	1 - FMAS - Conselho Municipal da Criança e Adolescente 801 - FMAS - Conselho Municipal da Criança e Adolescente	652-1	23406-0	01/12/2017
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
234672	1 - FEAS - Veículo Adaptado 800 - FEAS - Veículo Adaptado	652-1	23467-2	01/12/2017
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 37

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente	Data Abertura
			Saldo Contábil	Saldo Extrato
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Janeiro	6521	23499-0	02/01/2018
		Cta Movimento	27.079,81	0,00
		Aplicação	472.011,68	472.011,68
	Fevereiro	Cta Movimento	27.079,81	0,00
		Aplicação	452.536,77	452.536,77
	Março	Cta Movimento	855,81	0,00
		Aplicação	495.235,96	495.235,96
	Abril	Cta Movimento	27.079,81	0,00
		Aplicação	201.452,75	504.147,38
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44.514,84	294.903,67
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	45.666,65	249.606,47
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	80.564,34	411.583,97
	Agosto	Cta Movimento	-423.759,48	0,00
		Aplicação	602.067,89	933.087,52
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	270.877,90	1.043.348,01
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	385.302,58	1.030.316,98
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	514.868,35	1.476.480,87
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.149,52	839.331,29
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		472.011,68
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		452.536,77
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		495.235,96
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		504.147,38
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		294.903,67
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		249.606,47
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		411.583,97
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		933.087,52
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.043.348,01
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.030.316,98
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.004.469,19
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		386.794,52
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		472.011,68
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		452.536,77
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		495.235,96
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		504.147,38
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		294.903,67
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		249.606,47
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		411.583,97
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		933.087,52
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.043.348,01
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.030.316,98
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.004.469,19



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência	Conta Corrente	Data Abertura
		Tipo Saldo	Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		386.794,52
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		472.011,68
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		452.536,77
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		495.235,96
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		504.147,38
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		294.903,67
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		249.606,47
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		411.583,97
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		933.087,52
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	1.043.348,01
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	1.030.316,98
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	1.004.469,19
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	386.794,52
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		472.011,68
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		452.536,77
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		495.235,96
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		504.147,38
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		294.903,67
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		249.606,47
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		411.583,97
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		933.087,52
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.043.348,01
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.030.316,98
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.004.469,19
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	386.794,52
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		472.011,68
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		452.536,77
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		495.235,96
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		504.147,38
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		294.903,67
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		249.606,47
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		411.583,97
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		933.087,52
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	1.043.348,01
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	1.030.316,98
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	1.004.469,19



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	19.920,00	386.794,52
	Março	Cta Movimento	26.224,00	0,00
		Aplicação	0,00	495.235,96
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	102.694,63	504.147,38
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.839,63	294.903,67
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31.019,63	249.606,47
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	131.019,63	411.583,97
	Agosto	Cta Movimento	383.027,48	0,00
		Aplicação	131.019,63	933.087,52
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	473.148,11	1.043.348,01
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	345.692,40	1.030.316,98
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	190.278,84	1.476.480,87
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.323,00	839.331,29
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		472.011,68
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		452.536,77
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		495.235,96
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	504.147,38
	Maio	Cta Movimento	27.079,81	0,00
		Aplicação	172.920,19	294.903,67
	Junho	Cta Movimento	27.079,81	0,00
		Aplicação	172.920,19	249.606,47
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	411.583,97
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	933.087,52
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	1.043.348,01
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	1.030.316,98
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	1.004.469,19
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	386.794,52
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		472.011,68
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		452.536,77
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		495.235,96
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		504.147,38
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		294.903,67
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		249.606,47
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		411.583,97
	Agosto	Cta Movimento	40.732,00	0,00
		Aplicação	0,00	933.087,52
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	1.043.348,01
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	1.030.316,98
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	1.004.469,19
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	386.794,52
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		472.011,68



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 40

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		452.536,77
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		495.235,96
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		504.147,38
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		294.903,67
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		249.606,47
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		411.583,97
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		933.087,52
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.043.348,01
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.030.316,98
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.004.469,19
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		386.794,52
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		472.011,68
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		452.536,77
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		495.235,96
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		504.147,38
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		294.903,67
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		249.606,47
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		411.583,97
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		933.087,52
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.043.348,01
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.030.316,98
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.004.469,19
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		386.794,52
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		472.011,68



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 41

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		452.536,77
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		495.235,96
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		504.147,38
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		294.903,67
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		249.606,47
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		411.583,97
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		933.087,52
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.043.348,01
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.030.316,98
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.004.469,19
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		386.794,52
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		472.011,68
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		452.536,77
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		495.235,96
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		504.147,38
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		294.903,67
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		249.606,47
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		411.583,97
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		933.087,52
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.043.348,01
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.030.316,98
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.004.469,19
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		386.794,52
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		472.011,68



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		452.536,77
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		495.235,96
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		504.147,38
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		294.903,67
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		249.606,47
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		411.583,97
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		933.087,52
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.043.348,01
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.030.316,98
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.004.469,19
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		386.794,52
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		472.011,68
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		452.536,77
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		495.235,96
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		504.147,38
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		294.903,67
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		249.606,47
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		411.583,97
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		933.087,52
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.043.348,01
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.030.316,98
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.004.469,19
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		386.794,52
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		495.235,96
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		504.147,38
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		294.903,67
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		249.606,47
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		411.583,97
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		933.087,52
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.043.348,01
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.030.316,98
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.004.469,19
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		386.794,52
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		472.011,68
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		452.536,77
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		495.235,96



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		504.147,38
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		294.903,67
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		249.606,47
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		411.583,97
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		933.087,52
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.043.348,01
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.030.316,98
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.004.469,19
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		386.794,52
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		472.011,68
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		452.536,77
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		495.235,96
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		504.147,38
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		294.903,67
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		249.606,47
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		411.583,97
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		933.087,52
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.043.348,01
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.030.316,98
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.004.469,19
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		386.794,52
235083	1 - B.B VAN ESPORTE 2018 - SIT 35697	652-1	23508-3	05/04/2018
	954 - VAN ESPORTE 2018 - SIT 35697			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		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		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
235490	1 - DBL - MAC - FNAS	652-1	23549-0	29/03/2018
	941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.751,73	32.751,73
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.777,25	32.777,25
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42.959,50	42.959,50
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.572,08	35.572,08
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	54.034,62	54.341,67
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	51.780,64	51.780,64
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	45.617,67	45.617,67
	Agosto	Cta Movimento	274,86	0,00
		Aplicação	49.822,33	50.097,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.613,78	29.613,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31.865,90	31.865,90
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.921,57	33.921,57
	Dezembro	Cta Movimento	48,62	0,00
		Aplicação	39.245,07	39.245,07
235741	1 - CONVENIO 13/2018 - SEDU - FR 343	652-1	23574-1	29/06/2018
	343 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 45

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
235768	1 - CONVENIO 15/2018 - CAMINHÃO PRANCHA 705 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais Janeiro	652-1 Cta Movimento	23576-8	29/06/2018 0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
235776	1 - CONVENIO 16/2018 - MEU CAMPINHO 701 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais Janeiro	652-1 Cta Movimento	23577-6	29/06/2018 0,00
		Aplicação	87.250,21	87.250,21
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.423,55	1.423,55
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.425,84	1.425,84
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.426,48	1.426,48
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.427,19	1.427,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.427,82	1.427,82
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.428,29	1.428,29
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.428,48	1.428,48
	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
236330	1 - MIN JUSTIÇA - DEVOLUÇÃO IPCE - 2018 6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas Janeiro	652-1 Cta Movimento	23633-0	01/11/2018 0,00
		Aplicação	1.360,57	1.360,57
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.361,63	1.361,63
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.362,70	1.362,70
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.363,31	1.363,31
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.363,99	1.363,99
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.364,59	1.364,59
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.365,04	1.365,04
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.365,23	1.365,23
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.365,33	1.365,33



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 46

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	1.365,48	1.365,48
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.365,62	1.365,62
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.365,77	1.365,77
236500	1 - CONVENIO 366/2018 - ESCAVADEIRA E PICAPE 704 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	23650-0	29/06/2018
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
236519	1 - CONVENIO 368/2018 - ROLO COMPACTADOR 707 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	23651-9	29/06/2018
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		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
237078	1 - FIA CRESCER 957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	23707-8	19/12/2019
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.356,65	19.356,65
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.371,73	19.371,73
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.387,05	19.387,05
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.395,75	19.395,75
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.405,39	19.405,39
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.413,94	19.413,94



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 47

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	19.420,30	19.420,30
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.422,94	19.422,94
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.424,46	19.424,46
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.426,56	19.426,56
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.428,55	19.428,55
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.668,51	13.668,51
237086	1 - FAMILIA ACOLHEDORA	652-1	23708-6	02/01/2020
	931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	51.094,89	51.094,89
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	51.134,70	51.134,70
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	51.175,13	51.175,13
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	51.198,10
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	51.223,55
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	47.065,45
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	44.990,44
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	42.906,52
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	42.909,87
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	39.430,97
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	39.435,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	39.439,45
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	51.094,89
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	51.134,70
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	51.175,13
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	51.198,10
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	51.223,55
	Junho	Cta Movimento	4.180,00	0,00
		Aplicação	47.065,45	47.065,45
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44.990,44	44.990,44
	Agosto	Cta Movimento	-2.090,00	0,00
		Aplicação	44.996,52	42.906,52
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42.909,87	42.909,87
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.430,97	39.430,97
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.435,00	39.435,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.435,00	39.439,45
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	51.094,89
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	51.134,70
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	51.175,13
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	51.198,10	51.198,10
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	51.223,55	51.223,55



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 48

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	47.065,45
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	44.990,44
	Agosto	Cta Movimento	2.090,00	0,00
		Aplicação	-2.090,00	42.906,52
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	42.909,87
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	39.430,97
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	39.435,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4,45	39.439,45
237124	1 - MP - 81 - EDUCAÇÃO 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	652-1	23712-4	24/05/2018
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.330,47	75.330,47
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.389,17	75.389,17
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.448,77	75.448,77
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.482,63	75.482,63
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.520,16	75.520,16
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.553,43	75.553,43
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.578,16	75.578,16
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.588,45	75.588,45
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.594,36	75.594,36
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.602,54	75.602,54
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.610,27	75.610,27
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	75.618,79	75.618,79
237655	1 - INCENTIVO FINANCEIRO - CONSELHO TUTELAR 966 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	23765-5	14/10/2019
	Janeiro	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	1.339,67	1.339,67
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.351,17	1.351,17
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.352,24	1.352,24
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.352,85	1.352,85
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.353,52	1.353,52
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.354,12	1.354,12
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.354,56	1.354,56
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.354,75	1.354,75
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.354,85	1.354,85
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.355,00	1.355,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.355,14	1.355,14
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.355,29	1.355,29
238503	1 - INCENTIVO - FEAS - INCENTIVO 5 - FR 964 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	23850-3	02/01/2019
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.070,17	4.070,17
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.073,34	4.073,34



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 49

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	4.076,56	4.076,56
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.078,39	4.078,39
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.080,42	4.080,42
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.082,22	4.082,22
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.083,55	4.083,55
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.084,11	4.084,11
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.084,43	4.084,43
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.084,87	4.084,87
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.085,29	4.085,29
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.085,75	4.085,75
238937	1 - FEAS - INCENTIVO 5	652-1	23893-7	02/01/2019
	963 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
240532	1 - FIA PRIMEIRA INFANCIA - FR 949	652-1	24053-2	02/05/2019
	949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.728,78	6.728,78
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.734,03	6.734,03
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.739,35	6.739,35
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.742,37	6.742,37
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.745,73	6.745,73
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.748,70	6.748,70
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.750,91	6.750,91
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.751,83	6.751,83
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.752,35	6.752,35
	Outubro	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	3.074,54	3.074,54
	Novembro	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	876,10	876,10
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	886,65	886,65



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 50

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
242152	1 - RECURSO INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE VI - FR 964 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	24215-2	02/05/2020
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.149,47	40.149,47
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.167,15	40.167,15
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	38.732,38	38.732,38
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37.289,98	37.289,98
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.845,21	35.845,21
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.401,36	34.401,36
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	32.957,18	32.957,18
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31.513,18	31.513,18
242829	1 - RECURSO FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - FR 974 974 - RECURSO - FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - C/C 24282-9 -FR 964	652-1	24282-9	02/05/2020
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	30.004,34	30.004,34
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	30.017,56	30.017,56
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	30.027,39	30.027,39
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	30.031,48	30.031,48
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	30.033,82	30.033,82
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	30.037,07	30.037,07
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	30.040,14	30.040,14
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.808,38	25.808,38
242888	1 - RECURSO CMDCA/CRIANÇA E ADOLESCENTE - FR 975 975 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	652-1	24288-8	02/05/2020
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.601,60	9.601,60
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.605,83	9.605,83
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.608,97	9.608,97
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.610,28	9.610,28
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.611,03	9.611,03
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.612,07	9.612,07
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.613,06	9.613,06
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
244341	1 - B. BRASIL CONJUNTO MOBILIÁRIO - FONTE 972 972 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOBILIÁRIO	652-1	24434-1	01/11/2020
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
244368	1 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E TRITURADOR DE GALHOS 971 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E TRITURADOR DE GALHOS	652-1	24436-8	01/08/2020
	Agosto	Cta Movimento	529.000,00	529.000,00
		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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 51

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente					
			Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato				
244643	1 - RECURSO FEAS/COVID19 1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - Maio	652-1	24464-3	02/05/2020	Cta Movimento	0,00	0,00	
					Aplicação	40.005,79	40.005,79	
					Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	40.023,41	40.023,41	
					Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	40.036,52	40.036,52	
					Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	40.041,97	40.041,97	
					Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	40.045,10	40.045,10	
					Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	40.049,43	40.049,43	
					Novembro	Cta Movimento	10,45	0,00
					Aplicação	38.113,03	38.113,03	
					Dezembro	Cta Movimento	31,35	0,00
Aplicação	28.363,57	28.363,57						
244872	1 - RECURSO COVID19 - AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) - PORTARIA Maio	652-1	24487-2	21/05/2020	Cta Movimento	0,00	0,00	
					Aplicação	104.432,24	104.432,24	
					Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	208.884,34	208.884,34	
					Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	208.952,72	208.952,72	
					Agosto	Cta Movimento	20,90	0,00
					Aplicação	171.187,44	171.187,44	
					Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	169.743,83	169.743,83	
					Outubro	Cta Movimento	10,45	0,00
					Aplicação	166.929,93	166.929,93	
					Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	155.009,20	155.029,99	
					Dezembro	Cta Movimento	20,90	0,00
Aplicação	79.836,45	79.836,45						
244910	1 - RECURSO COVID19 - ALIMENTOS 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) - PORTARIA Maio	652-1	24491-0	21/05/2020	Cta Movimento	0,00	0,00	
					Aplicação	59.358,33	59.358,33	
					Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	118.727,94	118.727,94	
					Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	118.766,80	118.766,80	
					Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	118.782,98	118.782,98	
					Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	118.792,27	118.792,27	
					Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	118.805,12	118.805,12	
					Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	118.817,26	118.817,26	
					Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
Aplicação	118.830,65	118.830,65						
244937	1 - RECURSO - COVID 19 - EPI - FR 1020 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) - PORTARIA Maio	652-1	24493-7	21/05/2020	Cta Movimento	0,00	0,00	
					Aplicação	14.704,54	14.704,54	
					Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	14.711,02	14.711,02	
					Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	14.715,83	14.715,83	
					Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	2.120,99	2.120,99	
					Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	145,14	145,14	
					Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	145,15	145,15	
					Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
					Aplicação	0,00	0,00	
					Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
Aplicação	0,00	0,00						



Município de Ribeirão do Pinhal

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente						
			Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato					
245429	1 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - ESPORTE - FR 977 977 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESPORTE - EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAL	652-1	24542-9	01/06/2020					
					Cta Movimento	0,00	0,00		
		Aplicação	400.006,30	400.006,30					
	Junho		Cta Movimento	0,00	0,00				
		Aplicação	400.137,24	400.137,24					
	Julho		Cta Movimento	0,00	0,00				
		Aplicação	400.191,76	400.191,76					
	Agosto		Cta Movimento	0,00	0,00				
		Aplicação	400.223,02	400.223,02					
	Setembro		Cta Movimento	0,00	0,00				
		Aplicação	400.266,32	400.266,32					
	Outubro		Cta Movimento	0,00	0,00				
		Aplicação	400.307,24	400.307,24					
Novembro		Cta Movimento	0,00	0,00					
	Aplicação	400.352,34	400.352,34						
Dezembro		Cta Movimento	0,00	0,00					
	Aplicação	400.352,34	400.352,34						
246441	1 - INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC - FR 803 803 - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	652-1	24644-1	01/11/2020					
					Cta Movimento	0,00	0,00		
					Aplicação	33,20	33,20		
600121	1 - CONV 109/2018 - CAMIMNHÃO COLETA SELETIVA - FR 956 956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	60012-1	18/06/2018					
					Cta Movimento	0,00	0,00		
						Aplicação	156,68	156,68	
					Janeiro		Cta Movimento	0,00	0,00
						Aplicação	156,81	156,81	
					Fevereiro		Cta Movimento	0,00	0,00
						Aplicação	156,93	156,93	
					Março		Cta Movimento	0,00	0,00
						Aplicação	157,00	157,00	
					Abril		Cta Movimento	0,00	0,00
						Aplicação	157,00	157,00	
					Maiο		Cta Movimento	0,00	0,00
						Aplicação	157,08	157,08	
					Junho		Cta Movimento	0,00	0,00
						Aplicação	157,15	157,15	
					Julho		Cta Movimento	0,00	0,00
						Aplicação	157,20	157,20	
					Agosto		Cta Movimento	0,00	0,00
						Aplicação	157,22	157,22	
					Setembro		Cta Movimento	0,00	0,00
						Aplicação	157,23	157,23	
					Outubro		Cta Movimento	0,00	0,00
						Aplicação	157,25	157,25	
					Novembro		Cta Movimento	0,00	0,00
						Aplicação	157,27	157,27	
					Dezembro		Cta Movimento	0,00	0,00
						Aplicação	157,28	157,28	
600229	1 - AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS 976 - CONVENIO SEAB - AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	652-1	60022-9	17/06/2020					
					Cta Movimento	0,00	0,00		
						Aplicação	38.001,74	38.001,74	
					Junho		Cta Movimento	2.000,00	2.000,00
						Aplicação	38.014,18	38.014,18	
					Julho		Cta Movimento	2.000,00	2.000,00
						Aplicação	38.019,36	38.019,36	
					Agosto		Cta Movimento	0,00	0,00
						Aplicação	40.022,40	40.022,40	
					Setembro		Cta Movimento	0,00	0,00
						Aplicação	40.026,73	40.026,73	
					Outubro		Cta Movimento	0,00	0,00
						Aplicação	40.026,73	40.026,73	
					Novembro		Cta Movimento	0,00	0,00
						Aplicação	40.030,82	40.030,82	
Dezembro		Cta Movimento	0,00	0,00					
	Aplicação	40.035,33	40.035,33						
600261	1 - B. BRASIL - APOIO FINANCEIRO - LC173/2020 - 3 3 - Auxílio Financeiro Livre e para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	652-1	60026-1	09/06/2020					
					Cta Movimento	0,00	0,00		
						Aplicação	331.264,82	331.264,82	
					Junho		Cta Movimento	0,00	0,00
						Aplicação	331.373,25	331.373,25	
					Julho		Cta Movimento	0,00	0,00
						Aplicação	331.249,68	331.249,68	
Agosto		Cta Movimento	0,00	0,00					
	Aplicação	331.418,40	331.418,40						



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 53

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Setembro	Cta Movimento	326.821,26	0,00
		Aplicação	993.968,37	993.968,37
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	215.327,92	215.327,92
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	123.844,09	123.844,09
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.790,26	26.790,26
600288	1 - B BRASIL - APOIO FINANCEIRO 2020 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	652-1	60028-8	01/06/2020
	Junho	Cta Movimento	412.872,49	412.872,49
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	202.927,35	0,00
		Aplicação	410.317,05	412.995,47
	Agosto	Cta Movimento	12.617,87	0,00
		Aplicação	613.310,26	613.310,26
	Setembro	Cta Movimento	554.624,28	0,00
		Aplicação	236.571,29	236.571,29
	Outubro	Cta Movimento	180.767,10	0,00
		Aplicação	379.639,28	379.639,28
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	560.452,79	560.452,79
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.448,59	53.448,59
600296	1 - B BRASIL - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº 13.885/2019 5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	652-1	60029-6	01/06/2020
	Junho	Cta Movimento	645.134,68	645.134,68
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	645.326,85	645.326,85
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	645.414,78	645.414,78
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	645.465,20	645.465,20
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	645.535,03	645.535,03
	Novembro	Cta Movimento	10,45	0,00
		Aplicação	562.912,50	562.912,50
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	456.653,41	456.653,41
603007	1 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE RIBEIRÃO DO PINHAL 0 - Recursos Ordinários (Livres)	652-1	60300-7	31/07/2020
	Julho	Cta Movimento	2.439,58	2.439,58
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	2.439,58	2.439,58
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.439,67	2.439,67
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.439,93	2.439,93
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.440,18	2.440,18
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,81	0,81
605034	1 - B. BRASIL Reforma Posto Saúde José Antônio de Moraes 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	652-1	60503-4	01/11/2020
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.000,00	15.000,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.000,00	15.000,00
710394	104 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 967 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405-7	71039-4	01/08/2020
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	337.170,07	337.170,07
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	337.184,42	337.184,42
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	337.223,19	337.223,19
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	337.265,82	337.265,82



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	1.107,89	1.107,89
800390	1 - SUS 495 - Atenção Básica	6521	800390	02/01/2008
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.397,87	12.397,87
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.660,05	11.660,05
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.266,95	15.266,95
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.273,80	15.273,80
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.525,08	14.525,08
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.724,16	16.724,16
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.196,67	18.196,67
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.199,14	18.199,14
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.728,82	13.728,82
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.924,21	12.924,21
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.925,53	12.925,53
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.503,80	12.503,80
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	1.903,03	0,00
		Aplicação	9.319,20	9.319,20
	Fevereiro	Cta Movimento	2.194,15	0,00
		Aplicação	17.906,73	17.906,73
	Março	Cta Movimento	2.928,47	0,00
		Aplicação	9.572,46	9.572,46
	Abril	Cta Movimento	6.466,20	0,00
		Aplicação	13.073,13	13.073,13
	Maio	Cta Movimento	11.569,70	0,00
		Aplicação	4.742,51	4.742,51
	Junho	Cta Movimento	15.347,27	0,00
		Aplicação	644,13	644,13
	Julho	Cta Movimento	18.075,56	0,00
		Aplicação	8.247,10	8.247,10
	Agosto	Cta Movimento	16.824,65	0,00
		Aplicação	11.769,29	11.769,29
	Setembro	Cta Movimento	18.530,88	0,00
		Aplicação	10.454,48	10.454,48
	Outubro	Cta Movimento	3.305,21	0,00
		Aplicação	27.546,55	27.546,55
	Novembro	Cta Movimento	2.660,53	0,00
		Aplicação	32.139,32	32.139,32
	Dezembro	Cta Movimento	90,04	0,00
		Aplicação	37.710,83	37.710,83
1127744	1 - BB CONVENIO TRANP ESCOLAR - FR 1013 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	652-1	112774-4	01/08/2014
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	64,56	64,56
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.938,78	10.938,78
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.640,90	10.640,90
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.645,68	10.645,68
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.650,97	10.650,97
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.655,66	10.655,66
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.659,15	10.659,15
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.660,60	10.660,60



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 55

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	10.661,44	10.661,44
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.448,98	20.448,98
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.451,07	20.451,07
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.502,19	33.502,19
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	174,58	174,58
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	174,72	174,72
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	174,86	174,86
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	174,93	174,93
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	175,02	175,02
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	175,10	175,10
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	175,16	175,16
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	175,18	175,18
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	175,19	175,19
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	175,21	175,21
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	175,23	175,23
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	175,25	175,25
2236540	1 - BB - AFAI - Atenção Adolescentes, Socioeducativas Estadual 750 - Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medidas SocioEducativas -	6521	223654	01/04/2016
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



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 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
2238670	1 - BB PROGRAMA ADOLESCENTE PARANAENSE 2016 749 - PROGRAMA ADOLESCENTE PARANAENSE 2016	6521	223867	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
	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
2831449	1 - BB - Icms Exportação - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	2831449	31/12/2006
	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



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
6470867	104 - MOVIMENTO CAIXA 2016 0 - Recursos Ordinários (Livres)	405-7	647086-7	01/06/2016
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 808,63	0,00 808,63
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 808,74	0,00 808,74
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 808,85	0,00 808,85
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 808,89	0,00 808,89
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 808,96	0,00 808,96
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 809,07	0,00 809,07
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 809,15	0,00 809,15
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 809,21	0,00 809,21
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 809,25	0,00 809,25
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 809,34	0,00 809,34
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 809,44	0,00 809,44
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 809,55	0,00 809,55
6471111	104 - CEF CONV. 844032/2017 - ACADEMIA TERCEIRA IDADE 947 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405-7	647111-1	01/06/2019
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 102.846,11	0,00 102.846,11
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	51.030,72 51.866,25	0,00 51.866,25
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 51.905,46	0,00 51.905,46
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 51.928,50	0,00 51.928,50
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 51.935,06	0,00 51.935,06
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 51.942,56	0,00 51.942,56
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 51.947,41	0,00 51.947,41
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 51.951,10	0,00 51.951,10
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 51.953,31	0,00 51.953,31
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 51.959,29	0,00 51.959,29
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 51.965,86	0,00 51.965,86
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 0,00	0,00 0,00
6471138	104 - CEF - REPASSE ASFÁLTICO - CONTRATO REPASSE 845188/2017 965 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405-7	647113-8	01/04/2020
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 59.060,00	0,00 59.060,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 58

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.067,47	59.067,47
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.075,99	59.075,99
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	64.095,45	64.095,45
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.957,35	40.957,35
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.959,09	40.959,09
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.963,80	40.963,80
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	90.289,49	90.289,49
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	236.295,81
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		59.060,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		59.067,47
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		59.075,99
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		64.095,45
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		40.957,35
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		40.959,09
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		40.963,80
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		90.289,49
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	236.295,81	236.295,81
6471154	104 - CEF CONVÊNIO MAPA 847484 - PÁ CARREGADEIRA - FONTE 945 945 - CONVÊNIO PÁ CARREGADEIRA 2017	405-7	647115-4	02/01/2019
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
6471219	104 - CEF CONV. 872693/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NOV 931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405-7	647121-9	01/06/2019
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 59

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
	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
6471227	104 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES TIGRÃO	405-7	647122-7	01/08/2020
	802 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	461.024,43	461.024,43
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	355.721,21	355.721,21
	Outubro	Cta Movimento	82.489,75	0,00
		Aplicação	274.643,74	274.643,74
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	274.678,45	274.678,45
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	274.715,96
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		461.024,43
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		355.721,21
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		274.643,74
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		274.678,45
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	274.715,96	274.715,96
6471251	104 - PRODESA - RETRO ESCAVADEIRA	405-7	647125-1	01/12/2019
	932 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	235.525,09	235.525,09
	Fevereiro	Cta Movimento	230.000,00	0,00
		Aplicação	5.576,30	5.576,30
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.580,52	5.580,52
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.581,13	5.581,13
	Mai	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 60

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	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
6471286	104 - PATRULHA MECANIZADA 962 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405-7	647128-6	03/12/2019
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	88.390,25	88.390,25
	Fevereiro	Cta Movimento	38.500,00	0,00
		Aplicação	49.935,99	49.935,99
	Março	Cta Movimento	48.850,00	0,00
		Aplicação	1.113,20	1.113,20
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.113,30	1.113,30
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
6471294	104 - CAMINHÃO PIPA - FR 961 961 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405-7	647129-4	10/12/2019
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	186.257,88	186.257,88
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	252.512,42	252.512,42
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	252.703,30	252.703,30
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	252.815,46	252.815,46
	Maiο	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	252.847,44	252.847,44
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	859,25	859,25
	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
6471332	104 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - fonte 969 969 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405-7	647133-2	01/08/2020
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Exercício 2020

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 61

Código	Banco	Agência	Conta Corrente	Data Abertura
	Fonte de Recurso			
	Mês	Tipo Saldo	Saldo Contábil	Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento	137,90	0,00
		Aplicação	513.916,24	513.916,24
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	513.986,41	513.986,41
6471340	104 - CEF CONV. 893467/2019 - CENTRO AGRICULTURA FAMILIAR	405-7	647134-0	01/12/2020
	968 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	401.134,64	401.134,64