

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	405-7	3230	01/02/2019	
	952 - Transferências Voluntárias Públicas Federais				
	Janeiro	Cta Movimento		0,00	
		Aplicação		0,00	
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00	
		Aplicação		0,00	
2004	104 - Cef - Arrecadação - Fr.000	0405	2004	31/12/2006	
	0 - Recursos Ordinários (Livres)				
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2.086.688,34	2.086.688,34	
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	2.155.702,70	2.155.702,70	
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1.052.803,37	1.052.803,37	
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1.129.579,26	1.129.579,26	
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	829.687,04	829.687,04	
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	792.346,56	792.346,56	
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	868.354,08	868.354,08	
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	981.385,38	981.385,38	
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1.050.029,24	1.050.029,24	
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1.100.504,47	1.100.504,47	
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1.159.277,70	1.159.277,70	
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	1.209.524,30	1.209.524,30	
	2306	104 - Fundo Municipal de Saude - Fr 495	405	230-6	02/01/2013
		495 - Atenção Básica			
		Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	511,96	511,96
		Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
			Aplicação	514,86	514,86
Março		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	518,52	518,52	
Abril		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	521,88	521,88	
Maio		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	526,12	526,12	
Junho		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	530,34	530,34	
Julho		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	534,73	534,73	
Agosto		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	539,75	539,75	
Setembro		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	544,40	544,40	
Outubro		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	548,84	548,84	
Novembro		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	553,31	553,31	
Dezembro		Cta Movimento	0,00	0,00	
		Aplicação	558,21	558,21	
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	



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	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 495 - Atenção Básica	405-7	279-9	01/06/2015
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	984,23	984,23
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	989,81	989,81
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	996,84	996,84
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.003,31	1.003,31
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.011,44	1.011,44
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.019,56	1.019,56
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.028,01	1.028,01
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.037,66	1.037,66
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.046,58	1.046,58
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.055,13	1.055,13
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.063,71	1.063,71
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.073,12	1.073,12
3108	104 - CEF ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	405-7	310-8	03/06/2016
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		126.745,08
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		127.464,74
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.720,08	165.271,47
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.720,08	166.343,73
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.720,08	228.399,10
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.720,08	223.464,30
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.720,08	220.327,12
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.720,08	250.312,83
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.720,08	233.712,04
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.720,08	226.374,89
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	71.639,71	217.791,72
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	71.639,71	365.908,14
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		126.745,08
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		127.464,74
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		165.271,47
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		166.343,73



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 3

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		228.399,10
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		223.464,30
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		220.327,12
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		250.312,83
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		233.712,04
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		226.374,89
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		217.791,72
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		365.908,14
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.884,23	126.745,08
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.884,23	127.464,74
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.884,23	165.271,47
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.884,23	166.343,73
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.884,23	228.399,10
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.884,23	223.464,30
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.884,23	220.327,12
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.884,23	250.312,83
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.884,23	233.712,04
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.884,23	226.374,89
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.884,23	217.791,72
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.884,23	365.908,14
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	122.860,85	126.745,08
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	123.580,51	127.464,74
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	124.667,16	165.271,47
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	125.739,42	166.343,73
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	187.794,79	228.399,10
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	182.859,99	223.464,30
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	179.722,81	220.327,12
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	209.708,52	250.312,83
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	193.107,73	233.712,04
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	185.770,58	226.374,89
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	142.267,78	217.791,72
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	290.384,20	365.908,14
3132	104 - FMS - G-SUS 495 - Atenção Básica	405-7	313-2	01/02/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,02	0,02
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	0,02	0,02
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	0,02	0,02
		Aplicação	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 4

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Abril	Cta Movimento	0,02	0,02
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	0,02	0,02
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	0,02	0,02
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,02	0,02
	Agosto	Cta Movimento	0,02	0,02
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	0,02	0,02
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	0,02	0,02
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,02	0,02
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,02	0,02
		Aplicação	0,00	0,00
3213	104 - FMS - INVESTIMENTO	405-7	321-3	01/02/2016
	495 - Atenção Básica			
	Janeiro	Cta Movimento	49,00	0,00
		Aplicação	158.459,54	276.858,17
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	160.080,78	278.479,41
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	162.994,18	470.592,81
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	166.047,32	447.542,50
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	169.676,63	451.182,26
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	173.630,13	625.135,76
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	183.598,10	1.220.103,73
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	195.042,60	1.231.548,23
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	205.638,26	1.242.143,89
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	214.521,19	1.077.626,82
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	220.869,25	620.562,65
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	226.393,43	645.706,91
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	118.398,63	276.858,17
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	118.398,63	278.479,41
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	307.598,63	470.592,81
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	281.505,63	447.542,50
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	281.505,63	451.182,26
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	281.505,63	625.135,76
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	246.505,63	1.220.103,73
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	246.505,63	1.231.548,23
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	246.505,63	1.242.143,89
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.105,63	1.077.626,82
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.693,40	620.562,65
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	79.313,48	645.706,91
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		276.858,17
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		278.479,41



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 5

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		470.592,81
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		447.542,50
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		451.182,26
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	170.000,00	625.135,76
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	170.000,00	1.220.103,73
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	170.000,00	1.231.548,23
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	170.000,00	1.242.143,89
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	170.000,00	1.077.626,82
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	170.000,00	620.562,65
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	170.000,00	645.706,91
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		276.858,17
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		278.479,41
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		470.592,81
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		447.542,50
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		451.182,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		625.135,76
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	450.000,00	1.220.103,73
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	450.000,00	1.231.548,23
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	450.000,00	1.242.143,89
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	450.000,00	1.077.626,82
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	620.562,65
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	645.706,91
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		276.858,17
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		278.479,41
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		470.592,81
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		447.542,50
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		451.182,26
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		625.135,76
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	170.000,00	1.220.103,73
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	170.000,00	1.231.548,23
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	170.000,00	1.242.143,89
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	170.000,00	1.077.626,82
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	170.000,00	620.562,65
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	170.000,00	645.706,91
9742	1 - BB - Salário Educação - Fr.107	6521	9742	31/12/2006
	107 - Salário-Educação			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	310.581,04	310.581,04



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 6

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	357.367,96	357.367,96
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	401.097,26	401.097,26
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	416.406,57	416.406,57
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	415.029,80	415.029,80
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	460.910,95	460.910,95
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	342.637,65	342.637,65
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	384.731,35	384.731,35
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	411.503,96	411.503,96
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	393.562,13	393.562,13
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	397.869,31	397.869,31
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	448.850,11	448.850,11
9935	1 - BB - Cide - Fr.060 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	6521	09935	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.757,79	12.757,79
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.833,66	12.833,66
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.927,81	12.927,81
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.316,05	18.316,05
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.472,35	18.472,35
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.627,03	18.627,03
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.098,25	23.098,25
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.311,70	23.311,70
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.509,98	23.509,98
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.644,98	24.644,98
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.977,47	3.977,47
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.012,99	4.012,99
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	28.799,07	28.799,07
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.970,33	28.970,33
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.182,86	29.182,86
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.368,56	29.368,56
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.602,71	29.602,71
	Junho	Cta Movimento	11,00	0,00
		Aplicação	444,41	444,41
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	459,08	459,08
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	463,33	463,33
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	467,27	467,27
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	471,05	471,05
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	474,88	474,88



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 7

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	479,12	479,12
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	5.804,62	5.804,62
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.841,57	5.841,57
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.868,09	5.868,09
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.904,25	5.904,25
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.940,43	5.940,43
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.978,18	5.978,18
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.018,29	6.018,29
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.060,56	6.060,56
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.106,31	6.106,31
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.143,80	6.143,80
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.182,56	6.182,56
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.207,45	6.207,45
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	2,12	2,12
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,13	2,13
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,15	2,15
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,16	2,16
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,18	2,18
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,20	2,20
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,22	2,22
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,24	2,24
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,26	2,26
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,28	2,28
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,29	2,29
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2,31	2,31
22244	1 - FNAS - BL PSEMC 938 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	222445	01/03/2016
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 8

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
22251	1 - BB - PSB FNAS - Proteção Social Básica	6521	222518	01/03/2016
	934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.199,54	19.199,54
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.313,72	19.313,72
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.453,56	35.453,56
	Abril	Cta Movimento	696,76	0,00
		Aplicação	37.814,60	37.814,60
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42.611,86	42.611,86
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.748,11	35.748,11
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	46.483,23	46.483,23
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.900,30	39.900,30
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36.427,97	36.427,97
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37.097,91	37.097,91
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.185,43	34.185,43
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.711,54	19.711,54
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		19.199,54
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		19.313,72
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		35.453,56
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		37.814,60
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		42.611,86
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		35.748,11
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		46.483,23
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		39.900,30
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		36.427,97
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		37.097,91
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		34.185,43
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		19.711,54
22308	341 - Itaú - Arrecadação - Fr.000	3882	22308	31/12/2006
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	694,12	694,12
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	88,53	88,53
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	4.046,00	4.046,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	52,50	52,50
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	9.214,29	9.214,29
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	2.623,92	2.623,92
		Aplicação	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 9

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento	9.485,83	9.485,83
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	2.397,37	2.397,37
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	7.099,80	7.099,80
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	6.592,47	6.592,47
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	8.426,63	8.426,63
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	817,00	817,00
		Aplicação	0,00	0,00
22777	1 - F M D CRIANÇA ADOLESCENTE	652-1	227773	16/12/2016
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.364,39	4.364,39
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.390,34	4.390,34
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.422,55	4.422,55
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.450,68	4.450,68
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.486,17	4.486,17
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.521,57	4.521,57
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.558,20	4.558,20
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.451,76	11.451,76
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.549,17	11.549,17
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.642,79	11.642,79
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.737,35	11.737,35
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.842,19	11.842,19
23510	1 - FMS INVESTIMENTO SUS - FR 370	652-1	23510	16/01/2018
	345 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	76.479,44	76.479,44
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	76.934,25	76.934,25
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	77.498,65	77.498,65
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	77.991,76	77.991,76
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	78.613,57	78.613,57
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	79.233,91	79.233,91
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	79.875,87	79.875,87
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	80.613,99	80.613,99
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	81.299,67	81.299,67
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	81.958,75	81.958,75
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	82.624,40	82.624,40
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	83.362,35	83.362,35
23821	1 - B. BRASIL INCENTIVO EQUIP. CRAS - DELIBERAÇÃO Nº 007/2018	652-1	23821-x	01/10/2019
	960 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.608,95	1.608,95
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.618,52	1.618,52
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.630,40	1.630,40



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 10

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	1.640,78	1.640,78
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.653,86	1.653,86
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.666,91	1.666,91
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.680,42	1.680,42
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.695,94	1.695,94
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.710,37	1.710,37
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.724,23	1.724,23
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.738,24	1.738,24
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.753,76	1.753,76
41602	1 - BB - FPM - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	41602	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.742,69	23.742,69
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.426,39	1.426,39
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.794,13	7.794,13
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.150,15	1.150,15
	Maio	Cta Movimento	-2.401,16	0,00
		Aplicação	1.766,51	1.766,51
	Junho	Cta Movimento	3.072,84	0,00
		Aplicação	2.147,20	2.147,20
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.126,27	2.126,27
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.117,74	6.117,74
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	329.598,28	329.598,28
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.684,99	22.684,99
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	429.122,48	429.122,48
	Dezembro	Cta Movimento	0,01	0,00
		Aplicação	4.516,78	139.943,83
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		23.742,69
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.426,39
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	7.794,13
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	1.150,15
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	1.766,51
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	2.147,20
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	2.126,27
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	6.117,74
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	329.598,28
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	22.684,99
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	429.122,48
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	139.943,83
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		23.742,69
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.426,39



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 11

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		7.794,13
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.150,15
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.766,51
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.147,20
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.126,27
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.117,74
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		329.598,28
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		22.684,99
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		429.122,48
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		139.943,83
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		23.742,69
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.426,39
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		7.794,13
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.150,15
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.766,51
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.147,20
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		2.126,27
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.117,74
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		329.598,28
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		22.684,99
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		429.122,48
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		139.943,83
41610	1 - BB - Conta Movimento - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	41610	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53,82	53,82
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	88,12	88,12
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	30,49	30,49
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23,99	23,99
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	68,67	68,67
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	57,71	57,71
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	58,65	58,65
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	728,85	728,85
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.320.380,96	1.320.380,96
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.879.519,98	1.879.519,98
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.903.016,87	1.903.016,87
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.926.788,67	1.926.788,67
51675	1 - BB - Incra - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	51675	31/12/2006



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 12

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	167,06	167,06
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.822,71	1.822,71
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.843,97	7.843,97
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.381,62	1.381,62
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	714,08	714,08
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	486,89	486,89
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.329,30	1.329,30
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.819,18	1.819,18
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.660,30	10.660,30
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.203,79	4.203,79
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	316,63	316,63
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.486,48	1.486,48
60027	1 - B. BRASIL - APOIO FINANCEIRO - LC173/2020 - 1024	652-1	60027-X	09/06/2020
	1024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.907,59	2.907,59
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.924,88	2.924,88
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.946,34	2.946,34
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.965,08	2.965,08
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.988,72	2.988,72
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.012,30	3.012,30
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.036,71	3.036,71
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.064,77	3.064,77
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.090,84	3.090,84
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.115,90	3.115,90
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.141,20	3.141,20
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.169,26	3.169,26
85367	1 - BB FUNDO ESPECIAL FR 504	6521	085367	31/12/2006
	504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	282.622,04	282.622,04
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	219.749,84	219.749,84
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	260.227,73	260.227,73
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	275.690,80	275.690,80
	Maio	Cta Movimento	-242.706,41	0,00
		Aplicação	386.245,41	386.245,41
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	184.230,35	426.936,76
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	113.666,58	356.372,99
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	127.626,17	127.626,17
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	113.851,56	113.851,56
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	134.119,82	134.119,82



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 13

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	165.431,34	448.053,38
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	199.617,73	419.367,57
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		260.227,73
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		275.690,80
	Maio	Cta Movimento	242.706,41	0,00
		Aplicação	0,00	386.245,41
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	242.706,41	426.936,76
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	242.706,41	356.372,99
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	127.626,17
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	113.851,56
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	134.119,82
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	165.431,34
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	199.617,73
85510	1 - BB - Fundo Exportação - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	006521	85510	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.275,32	2.275,32
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14,16	14,16
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.746,64	1.746,64
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.192,50	2.192,50
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.431,05	1.431,05
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.962,07	1.962,07
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.132,32	2.132,32
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.352,86	1.352,86
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.268,25	1.268,25
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.184,59	2.184,59
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	815,61	815,61
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.037,43	2.037,43
97705	1 - BB - Cex - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	06521	97705	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.007.163,31	2.096.775,60
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.527.724,38	2.720.178,10
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.653.148,56	3.701.914,40
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.781.275,77	3.910.702,10
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.772.542,72	5.087.722,39
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.771.239,42	4.910.464,96
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.833.659,97	3.956.990,53
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.488.816,84	3.602.310,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.507.426,44	3.647.210,45
	Outubro	Cta Movimento	-95.019,39	0,00
		Aplicação	3.249.538,27	3.249.538,27



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 14

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.115.105,30	2.164.145,14
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	481.282,30	512.085,06
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	22.257,84	22.383,33
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.257,84	22.516,44
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.257,84	30.027,52
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.257,84	33.889,19
	Maio	Cta Movimento	-3.654,02	0,00
		Aplicação	25.911,86	37.848,08
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.881,85	24.344,10
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.093,20	28.209,47
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.381,96	32.152,25
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7,19	1.017,31
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7,19	4.697,31
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7,19	8.409,60
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7,19	23.077,81
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	125,49	22.383,33
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	258,60	22.516,44
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.769,68	30.027,52
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.631,35	33.889,19
	Maio	Cta Movimento	3.654,02	0,00
		Aplicação	11.936,22	37.848,08
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.462,25	24.344,10
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.116,27	28.209,47
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.770,29	32.152,25
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.010,12	1.017,31
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.690,12	4.697,31
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.402,41	8.409,60
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.070,62	23.077,81
115576	1 - BB - IPVA - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	006521	115576	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	266,48	266,48
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.567,86	13.567,86
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.816,21	2.816,21
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	739,73	739,73
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	175,14	175,14
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.076,58	1.076,58
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.947,10	1.947,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.196,28	7.196,28



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 15

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	125,09	125,09
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.624,81	12.624,81
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.711,23	11.711,23
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.193,85	20.193,85
115657	1 - BB - ICMS - Fr.000	006521	115657	31/12/2006
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.513,21	7.513,21
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	879,90	879,90
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.572,76	1.572,76
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.437,04	11.437,04
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	86.714,83	86.714,83
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	54,12	54,12
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.659,72	16.659,72
	Agosto	Cta Movimento	0,06	0,00
		Aplicação	41.432,12	51.614,81
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.220,39	7.220,39
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	61.619,45	61.619,45
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	45.800,26	62.468,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.624,33	36.182,93
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		7.513,21
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		879,90
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.572,76
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		11.437,04
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		86.714,83
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		54,12
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		16.659,72
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		51.614,81
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		7.220,39
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		61.619,45
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.041,78	62.468,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.736,30	36.182,93
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		7.513,21
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		879,90
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.572,76
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		11.437,04
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		86.714,83
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		54,12
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		16.659,72



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 16

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		51.614,81
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		7.220,39
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		61.619,45
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.626,72	62.468,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	25.822,30	36.182,93
115754	1 - BB - Fadema - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres) Janeiro	006521 Cta Movimento	115754	31/12/2006 0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
117269	1 - BB - FUNSAÚDE- Fr.319 - Nº Conv.Am - 64 319 - Outras Transferências Voluntárias Públicas Janeiro	006521 Cta Movimento	117269	31/12/2006 0,00
		Aplicação	3.440,47	3.440,47
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.460,93	3.460,93
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.486,32	3.486,32
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.508,50	3.508,50
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.536,47	3.536,47
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.564,38	3.564,38
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.593,26	3.593,26
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.626,46	3.626,46
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.657,31	3.657,31
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.686,96	3.686,96
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.716,90	3.716,90
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.750,10	3.750,10
119210	1 - BB - Educação ((10%)) - Fr.103 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Janeiro	006521 Cta Movimento	119210	31/12/2006 0,00
		Aplicação	3.871,19	3.871,19
	Fevereiro	Cta Movimento	97.326,44	0,00
		Aplicação	4.067,64	4.067,64
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.061,65	2.061,65
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.151,48	4.151,48
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.798,70	1.798,70
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.278,12	2.278,12
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.008,31	2.008,31
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.473,52	28.473,52
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.688,18	4.688,18
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	216,46	216,46
	Novembro	Cta Movimento	34.332,21	0,00
		Aplicação	1.826,64	1.826,64
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	159.920,26	159.920,26
119229	1 - BB - Educação ((25%)) - Fr.104 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica Janeiro	006521 Cta Movimento	119229	31/12/2006 59.710,21
		Aplicação	13.346,32	13.346,32



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 17

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Fevereiro	Cta Movimento	60.211,25	0,00
		Aplicação	32.544,80	32.544,80
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	153.724,39	113.945,30
	Abril	Cta Movimento	1.586,18	0,00
		Aplicação	154.365,01	46.450,30
	Maio	Cta Movimento	274.382,69	0,00
		Aplicação	137.195,56	137.195,56
	Junho	Cta Movimento	117.265,21	0,00
		Aplicação	314.826,10	314.826,10
	Julho	Cta Movimento	100.702,80	0,00
		Aplicação	462.554,83	462.554,83
	Agosto	Cta Movimento	110.555,76	0,00
		Aplicação	367.708,99	367.708,99
	Setembro	Cta Movimento	130.991,32	0,00
		Aplicação	748.804,77	748.804,77
	Outubro	Cta Movimento	86.572,69	0,00
		Aplicação	160.014,84	160.014,84
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.949,27	19.949,27
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	55.556,20	68.336,39
119245	1 - BB - Tx Poder Policia - Fr 510 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	006521	119245	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	22.037,71	0,00
		Aplicação	120.616,07	120.616,07
	Fevereiro	Cta Movimento	25.857,13	0,00
		Aplicação	143.371,07	143.371,07
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	177.962,53	173.824,60
	Abril	Cta Movimento	5.171,85	0,00
		Aplicação	179.072,62	179.072,62
	Maio	Cta Movimento	7.677,77	0,00
		Aplicação	184.745,92	184.745,92
	Junho	Cta Movimento	5.000,11	0,00
		Aplicação	193.905,38	193.905,38
	Julho	Cta Movimento	9.940,21	0,00
		Aplicação	145.943,72	145.943,72
	Agosto	Cta Movimento	2.617,34	0,00
		Aplicação	146.236,64	146.236,64
	Setembro	Cta Movimento	1.511,30	0,00
		Aplicação	118.237,52	118.237,52
	Outubro	Cta Movimento	1.446,76	0,00
		Aplicação	59.404,93	59.404,93
	Novembro	Cta Movimento	5.426,57	0,00
		Aplicação	43.994,47	43.994,47
	Dezembro	Cta Movimento	9.996,94	0,00
		Aplicação	49.844,72	49.844,72
119261	1 - BB - 13º Salário - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	006521	119261	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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 18

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
120308	1 - BB - Recursos Hídricos - Fr.030	006521	120308	31/12/2006
	504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.894,83	2.894,83
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.912,04	2.912,04
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.565,33	1.565,33
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.742,47	1.742,47
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.962,51	1.962,51
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.125,24	2.125,24
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.320,49	2.320,49
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.514,92	2.514,92
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.714,89	2.714,89
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.909,16	2.909,16
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.071,54	3.071,54
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.993,03	8.993,03
123013	1 - BB- ARRECADAÇÃO	6521	123013	01/02/2007
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.234,51	8.234,51
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.703,29	43.703,29
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	94.015,53	94.015,53
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	80,04	80,04
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.777,07	9.777,07
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.044,47	4.044,47
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.093,28	20.093,28
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	3.073,61
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	55.926,61	69.182,85
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	128.652,65	141.908,89
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.909,82	20.909,82
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.193.115,13	1.214.845,39
123838	1 - BB - Fundeb ((60%)) - Fr.101	6521	12383-8	01/03/2007
	101 - Fundeb 70%			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	434.030,72	541.672,76
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	570.653,50	758.856,39
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	371.227,33	647.314,78
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	285.075,25	655.583,87
	Maio	Cta Movimento	-73.734,95	0,00
		Aplicação	339.503,72	741.164,69
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	127.088,77	746.983,85
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	553.905,53	620.996,63
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	272.438,90	454.528,91



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 19

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	-85.817,98	220.356,70
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	89.537,55	519.796,90
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	273.327,88	496.702,64
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	147.437,51
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	103.843,00	541.672,76
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	184.403,85	758.856,39
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	272.288,41	647.314,78
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	397.861,93	655.583,87
	Maio	Cta Movimento	105.886,61	0,00
		Aplicação	397.861,93	741.164,69
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	616.822,24	746.983,85
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	67.091,10	620.996,63
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	182.090,01	454.528,91
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	306.174,68	220.356,70
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	430.259,35	519.796,90
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	223.374,76	496.702,64
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	101.341,40	147.437,51
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.799,04	541.672,76
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.799,04	758.856,39
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.799,04	647.314,78
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.799,04	655.583,87
	Maio	Cta Movimento	-3.271,00	0,00
		Aplicação	3.799,04	741.164,69
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	746.983,85
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	620.996,63
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	454.528,91
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	220.356,70
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	519.796,90
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	496.702,64
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	147.437,51
124877	1 - BB - Fundeb ((40%)) - Fr.102	6521	12487-7	01/03/2007
	102 - Fundeb 30%			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.801,32	86.093,41
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.324,30	121.142,47
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.226,26	159.709,24
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.255,87	214.556,07
	Maio	Cta Movimento	-43.978,12	0,00
		Aplicação	52.362,97	261.663,17
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.164,31	118.202,06
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.140,51	167.638,42



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 20

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.630,59	200.817,74
	Setembro	Cta Movimento	66,00	0,00
		Aplicação	19.928,09	199.488,08
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.428,87	212.105,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23.009,98	164.839,18
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	49.967,75	342.451,04
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.946,39	86.093,41
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	108.472,47	121.142,47
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	146.137,28	159.709,24
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	199.954,50	214.556,07
	Maio	Cta Movimento	45.379,97	0,00
		Aplicação	199.954,50	261.663,17
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	106.037,75	118.202,06
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	154.497,91	167.638,42
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	186.187,15	200.817,74
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	179.559,99	199.488,08
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	190.676,13	212.105,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	141.829,20	164.839,18
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	177.168,34	342.451,04
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.345,70	86.093,41
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.345,70	121.142,47
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.345,70	159.709,24
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.345,70	214.556,07
	Maio	Cta Movimento	-1.401,85	0,00
		Aplicação	9.345,70	261.663,17
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	118.202,06
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	167.638,42
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	200.817,74
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	199.488,08
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	212.105,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	164.839,18
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	342.451,04
124893	1 - BB - Consignações - Fr.094	6521	12489-3	02/01/2007
	94 - Retenções em Caráter Consignatário			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 21

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	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	375,21	287,21
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	434.630,58	434.630,58
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	411.537,13	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
128201	1 - SIMPLES NACIONAL	652-1	128201	01/09/2007
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.099,21	1.099,21
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	501,38	501,38
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.353,21	1.353,21
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	881,18	881,18
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	811,60	811,60
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	642,62	642,62
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	725,41	725,41
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.894,98	14.894,98
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	114,38	114,38
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.836,09	1.836,09
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.295,72	1.295,72
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.497,12	11.497,12
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	459,29	459,29
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	462,02	462,02
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	465,41	465,41
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	468,38	468,38
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	472,11	472,11
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	475,84	475,84
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	479,69	479,69
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	484,13	484,13
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	488,24	488,24
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	492,20	492,20
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	496,20	496,20
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	500,63	500,63
140309	1 - BB - F M SAUDE - EPIDEMIOLOGIA FR 497	6521	140309	01/12/2008
	497 - Vigilância em Saúde			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.128,59	6.128,59
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.165,04	6.165,04
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.210,26	6.210,26



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 22

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	6.249,78	6.249,78
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.299,60	6.299,60
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.349,32	6.349,32
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.400,76	6.400,76
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.459,91	6.459,91
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.514,85	6.514,85
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.567,67	6.567,67
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.621,01	6.621,01
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.680,14	6.680,14
141097	1 - BB - FM SAUDE ACS - FR 495 495 - Atenção Básica Janeiro	652-1 Cta Movimento	141097 0,00	01/12/2008 0,00
		Aplicação	395,52	395,52
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	397,87	397,87
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	400,79	400,79
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	403,35	403,35
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	406,56	406,56
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	409,77	409,77
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	413,09	413,09
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	416,91	416,91
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	420,45	420,45
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	423,86	423,86
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	427,30	427,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	431,12	431,12
143111	1 - BB - Saúde da Família - c/c 143111 - Fr 495 495 - Atenção Básica Janeiro	652-1 Cta Movimento	143111 0,00	03/12/2008 0,00
		Aplicação	14.093,78	14.093,78
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.177,59	14.177,59
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.281,60	14.281,60
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.372,47	14.372,47
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.487,06	14.487,06
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.601,37	14.601,37
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.719,68	14.719,68
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.855,70	14.855,70
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.982,06	14.982,06
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.103,51	15.103,51
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.226,18	15.226,18
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.362,17	15.362,17
143146	1 - BB - Saúde Bucal - c/c 143146 - Fr 495 495 - Atenção Básica	6521	143146	03/12/2008



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 23

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	7.101,24	7.101,24
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.143,47	7.143,47
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.195,88	7.195,88
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.241,66	7.241,66
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.299,40	7.299,40
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.357,00	7.357,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.416,60	7.416,60
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.485,14	7.485,14
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.548,81	7.548,81
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.610,00	7.610,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.671,81	7.671,81
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.740,33	7.740,33
144800	1 - BB Merenda FNDE - FR 110	652-1	144800	28/02/2009
	110 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnae			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	184.802,61	185.844,57
	Fevereiro	Cta Movimento	-13.700,84	0,00
		Aplicação	176.195,75	178.326,62
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	65.163,67	95.698,40
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.759,04	71.557,26
	Maio	Cta Movimento	29.219,33	0,00
		Aplicação	-24.109,79	21.135,67
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.339,29	1.136,19
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	668,17	14,18
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	668,17	16.508,66
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	668,17	4.190,70
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	668,17	13.117,24
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	668,17	25.375,82
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	668,17	25.602,46
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.041,96	185.844,57
	Fevereiro	Cta Movimento	13.700,84	0,00
		Aplicação	2.130,87	178.326,62
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	30.534,73	95.698,40
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44.798,22	71.557,26
	Maio	Cta Movimento	-29.219,33	0,00
		Aplicação	45.245,46	21.135,67
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	-1.203,10	1.136,19
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	-653,99	14,18
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.840,49	16.508,66
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.522,53	4.190,70
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.449,07	13.117,24
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.707,65	25.375,82



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 24

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.934,29	25.602,46
147303	1 - BB-PMRP ARRECAÇÃO TAXAS SOBRE SERVIÇOS 511 - Taxas - Prestação de Serviços	652-1	14730-3	28/02/2009
	Janeiro	Cta Movimento	4.607,80	0,00
		Aplicação	61.606,35	61.606,35
	Fevereiro	Cta Movimento	5.937,68	0,00
		Aplicação	66.580,51	66.580,51
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	84.074,35	80.693,71
	Abril	Cta Movimento	8.822,82	0,00
		Aplicação	84.602,22	84.602,22
	Maio	Cta Movimento	11.076,76	0,00
		Aplicação	94.152,00	94.152,00
	Junho	Cta Movimento	11.007,78	0,00
		Aplicação	105.940,25	105.940,25
	Julho	Cta Movimento	7.358,08	0,00
		Aplicação	70.865,45	70.865,45
	Agosto	Cta Movimento	1.832,84	0,00
		Aplicação	1.093,14	1.093,14
	Setembro	Cta Movimento	4.005,43	0,00
		Aplicação	662,67	662,67
	Outubro	Cta Movimento	4.566,09	0,00
		Aplicação	1.507,49	1.507,49
	Novembro	Cta Movimento	3.949,83	0,00
		Aplicação	6.111,77	6.111,77
	Dezembro	Cta Movimento	2.957,39	0,00
		Aplicação	10.138,57	10.138,57
151548	1 - BB - PDDE - Creche - Fr 128 128 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	652-1	15154-8	01/07/2009
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.167,88	8.167,88
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.216,45	8.216,45
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.276,73	8.276,73
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.329,39	8.329,39
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.395,80	8.395,80
	Junho	Cta Movimento	-900,00	0,00
		Aplicação	9.295,80	9.365,17
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.478,29	10.347,66
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.573,91	10.443,28
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.662,73	10.532,10
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.748,11	10.617,48
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.834,35	10.703,72
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.929,95	10.799,32
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		8.167,88
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		8.216,45
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		8.276,73
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		8.329,39
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação		8.395,80
	Junho	Cta Movimento	900,00	0,00
		Aplicação	69,37	9.365,17
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.869,37	10.347,66
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.869,37	10.443,28
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.869,37	10.532,10



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 25

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	1.869,37	10.617,48
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.869,37	10.703,72
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.869,37	10.799,32
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	58.021,00	58.021,00
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	56.241,77	56.241,77
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	52.256,01	52.256,01
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	52.588,49	52.588,49
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.007,77	53.007,77
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.426,05	53.426,05
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.858,92	53.858,92
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	54.356,62	54.356,62
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	677,24	677,24
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	682,73	682,73
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	688,27	688,27
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	694,42	694,42
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	717,30	717,30
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	721,56	721,56
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	726,86	726,86
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	731,48	731,48
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	737,31	737,31
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	743,13	743,13
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	749,15	749,15
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	756,07	756,07
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	762,50	762,50
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	768,68	768,68
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	774,93	774,93
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	781,85	781,85
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	10,37	10,37
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,43	10,43
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,51	10,51
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,57	10,57
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,66	10,66
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,74	10,74



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 26

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	10,83	10,83
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10,93	10,93
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11,02	11,02
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11,11	11,11
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11,20	11,20
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11,30	11,30
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	27.264,30	27.264,30
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.426,44	27.426,44
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.627,64	27.627,64
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	27.803,43	27.803,43
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.025,10	28.025,10
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.246,25	28.246,25
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.475,10	28.475,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.738,24	28.738,24
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	28.982,68	28.982,68
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.217,63	29.217,63
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.454,93	29.454,93
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	29.718,00	29.718,00
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		27.264,30
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		27.426,44
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		27.627,64
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		27.803,43



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 27

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 28.025,10
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 28.246,25
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 28.475,10
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 28.738,24
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 28.982,68
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 29.217,63
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 29.454,93
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 29.718,00
189588	1 - FMAS - BLMAC 495 - Atenção Básica	652-1	18958-8	01/11/2012
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.611,02	0,00 1.611,02
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.620,60	0,00 1.620,60
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.632,49	0,00 1.632,49
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.643,36	0,00 1.643,36
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.657,38	0,00 1.657,38
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.671,25	0,00 1.671,25
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.684,79	0,00 1.684,79
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.700,36	0,00 1.700,36
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.714,82	0,00 1.714,82
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.728,72	0,00 1.728,72
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.742,76	0,00 1.742,76
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.758,33	0,00 1.758,33
197793	1 - BB - JOIM - FR 789 789 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	6521	19779-3	03/06/2013
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 345,17	0,00 345,17
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 347,23	0,00 347,23
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 349,77	0,00 349,77
	Abril	Cta Movimento Aplicação	0,00 351,99	0,00 351,99
	Maio	Cta Movimento Aplicação	0,00 354,80	0,00 354,80
	Junho	Cta Movimento Aplicação	0,00 357,60	0,00 357,60
	Julho	Cta Movimento Aplicação	0,00 360,50	0,00 360,50
	Agosto	Cta Movimento Aplicação	0,00 363,83	0,00 363,83
	Setembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 366,92	0,00 366,92
	Outubro	Cta Movimento Aplicação	0,00 369,90	0,00 369,90
	Novembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 372,90	0,00 372,90
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 376,23	0,00 376,23
200557	1 - BB - FAMÍLIA PARANAENSE - FR 718 718 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	20055-7	01/11/2013
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 11.835,59	0,00 11.835,59



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 28

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.236,11	6.236,11
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.446,22	3.446,22
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	263,31	263,31
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.775,35	18.775,35
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.753,24	18.753,24
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.924,65	13.924,65
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.048,70	20.048,70
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.789,87	14.789,87
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.770,36	12.770,36
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.634,03	10.634,03
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.460,59	24.460,59
203238	1 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR (PAR MIBILIÁRIO) FR 135	652-1	20323-8	01/01/2014
	135 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.332,31	10.332,31
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.394,30	10.394,30
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.446,27	10.446,27
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.511,82	10.511,82
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.574,23	10.574,23
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.642,06	10.642,06
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.712,16	10.712,16
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.790,61	10.790,61
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.861,02	10.861,02
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.935,08	10.935,08
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.009,41	11.009,41
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.080,40	11.080,40
203335	1 - BB - FNDE - Construção Unidade Centro Educ.Infantil - FR 134	652-1	20333-5	01/11/2013
	134 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	893,15	893,15
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	898,46	898,46
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	905,05	905,05
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	910,81	910,81
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	918,07	918,07
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	925,31	925,31
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	932,81	932,81
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	941,43	941,43
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	949,44	949,44
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	957,13	957,13
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	964,91	964,91



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 29

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	973,53	973,53
203378	1 - FMS - FARMÁCIA - INVESTIMENTO 495 - Atenção Básica	652-1	20337-8	02/08/2015
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	343,28	343,28
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	345,32	345,32
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	347,86	347,86
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	350,08	350,08
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	352,87	352,87
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	355,65	355,65
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	358,53	358,53
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	361,85	361,85
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	364,93	364,93
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	367,88	367,88
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	370,87	370,87
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	374,18	374,18
203394	1 - FMS - FARMÁCIA - CUSTEIO 495 - Atenção Básica	652-1	20339-4	03/08/2015
	Janeiro	Cta Movimento	6,68	6,68
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	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
	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	6,73	6,73
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6,79	6,79
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6,84	6,84
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6,90	6,90
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	3.453,38	3.453,38
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.473,92	3.473,92
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.499,41	3.499,41
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.521,67	3.521,67
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.549,75	3.549,75
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.577,76	3.577,76
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.606,75	3.606,75
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.640,08	3.640,08



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 30

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	3.671,04	3.671,04
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.700,80	3.700,80
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.730,86	3.730,86
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.764,18	3.764,18
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	4.119,21	4.119,21
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.143,70	4.143,70
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.174,10	4.174,10
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.201,88	4.201,88
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.237,74	4.237,74
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.273,22	4.273,22
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.307,84	4.307,84
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.347,65	4.347,65
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.384,63	4.384,63
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.420,18	4.420,18
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.456,07	4.456,07
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.495,87	4.495,87
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	0,00	0,00
		Aplicação	8.893,40	8.893,40
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.618,05	2.618,05
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.853,04	2.853,04
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.284,95	17.284,95
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.631,93	7.631,93
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.103,35	1.103,35
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.702,07	20.702,07
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.348,98	6.348,98
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.823,53	11.823,53
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	606,78	606,78
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	38.870,44	38.870,44
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	75.171,72
211990	1 - FMS - FNS - CONVENIENTE 339 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	21199-0	01/11/2015
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.373,07	9.373,07
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.428,81	9.428,81
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.497,98	9.497,98
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.561,19	9.561,19
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.642,78	9.642,78



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 31

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	9.723,52	9.723,52
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.802,30	9.802,30
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.892,88	9.892,88
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.977,03	9.977,03
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.057,91	10.057,91
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.139,60	10.139,60
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.230,16	10.230,16
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	16.739,40	16.739,40
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.838,95	16.838,95
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.962,48	16.962,48
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.070,40	17.070,40
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.206,50	17.206,50
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.342,28	17.342,28
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.482,79	17.482,79
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.644,34	17.644,34
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.794,42	17.794,42
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.938,68	17.938,68
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.084,37	18.084,37
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.245,89	18.245,89
218006	1 - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAIS 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	652-1	21800-6	02/05/2015
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.825,78	2.825,78
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.842,58	2.842,58
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	271,19	271,19
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	338,65	338,65
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	407,24	407,24
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	591,37	591,37
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	808,89	808,89
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	955,93	955,93
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.042,88	1.042,88
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.147,06	1.147,06
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.248,06	1.248,06
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.316,52	1.316,52
222364	1 - BB Bolsa Família e Cad Único 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	6521	22236-4	01/03/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	45.975,71	45.975,71
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.470,52	43.470,52



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 32

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	41.295,21	41.295,21
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
222380	1 - B.B GSUAS FNAS 2016 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	652-1	22238-0	01/08/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.193,55	3.193,55
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.212,54	3.212,54
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.236,11	3.236,11
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.256,71	3.256,71
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.528,11	2.528,11
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.548,06	2.548,06
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.090,10	8.090,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.164,86	8.164,86
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.234,31	8.234,31
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.301,06	8.301,06
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.283,43	5.283,43
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.143,67	4.143,67
222429	1 - BB - Bloco PSEAC FNAS 2016 939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade -	6521	22242-9	01/03/2016
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
223301	1 - FMS - RECURSO APSUS - UBS - CONJUNTO MORADIAS PINHEIRAIS. 495 - Atenção Básica	652-1	22330-1	01/07/2016
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.547,71	5.547,71
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.580,70	5.580,70
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.621,64	5.621,64
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.657,40	5.657,40
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.702,51	5.702,51
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.747,51	5.747,51
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.794,07	5.794,07
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.847,62	5.847,62
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.897,35	5.897,35



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 33

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	5.945,16	5.945,16
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	5.993,45	5.993,45
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.046,98	6.046,98
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.547,71
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.580,70
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.621,64
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.657,40
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.702,51
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.747,51
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.794,07
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.847,62
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.897,35
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.945,16
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		5.993,45
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		6.046,98
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
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
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	609,71	609,71
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	613,33	613,33
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	617,83	617,83
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	621,94	621,94
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	627,25	627,25
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	632,50	632,50
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	637,62	637,62
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	643,52	643,52
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	648,99	648,99
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	654,25	654,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	659,57	659,57
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.211,02	8.211,02
230294	1 - B. BRASIL - PAR MOBILIARIO - FEDERAL 151 - PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	6521	23029-4	01/04/2021
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.737,26	11.737,26



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 34

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	11.807,06	11.807,06
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.893,67	11.893,67
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.972,82	11.972,82
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.074,99	12.074,99
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.176,10	12.176,10
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.274,75	12.274,75
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.388,18	12.388,18
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.493,55	12.493,55
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.594,83	12.594,83
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.697,13	12.697,13
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.810,53	12.810,53
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	5.604,14	5.604,14
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	9.951,17	9.951,17
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.922,73	10.922,73
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.237,27	19.237,27
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.510,94	24.510,94
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.704,35	24.704,35
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	30.152,33	30.152,33
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34.567,94	34.567,94
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	33.222,01	33.222,01
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37.626,65	37.626,65
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	39.659,97	39.659,97
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.808,80	22.808,80
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
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
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		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
234672	1 - FEAS - Veículo Adaptado 800 - FEAS - Veículo Adaptado	652-1	23467-2	01/12/2017
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 35

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
234990	1 - B. BRASIL FMS - BLOCO FEDERAL - CUSTEIO FONTE 494	6521	23499-0	02/01/2018
	494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	353.497,38	970.944,06
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	485.289,19	1.102.735,87
	Março	Cta Movimento	5.454,10	0,00
		Aplicação	197.395,24	1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	301.805,11	1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.747,16	807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	31.383,16	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	132.652,61	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	61.318,93	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	278.670,56	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	365.663,59	1.653.953,25
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		970.944,06
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.102.735,87
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.632,00	1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.632,00	1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.632,00	807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.632,00	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.632,00	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.632,00	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.632,00	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.632,00	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.632,00	1.754.485,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.632,00	1.878.598,26
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		970.944,06
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.102.735,87
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		807.881,19
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	5.991,22	0,00
		Aplicação	154.829,24	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22.652,46	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42.880,92	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	62.509,38	1.754.485,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	69.165,07	1.878.598,26



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 36

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	970.944,06
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	1.102.735,87
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	1.754.485,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.670,00	1.878.598,26
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	970.944,06
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.102.735,87
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.754.485,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.878.598,26
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	970.944,06
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	1.102.735,87
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	1.754.485,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.920,00	1.878.598,26



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 37

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	466.407,93	2.725.429,82
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	572.332,98	2.981.334,13
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.536,69	1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.536,69	1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.536,69	807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.536,69	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.536,69	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.536,69	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.536,69	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.536,69	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.536,69	2.725.429,82
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.536,69	2.981.334,13
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	970.944,06
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	200.000,00	1.102.735,87
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	164.218,08	1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	164.218,08	1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	164.218,08	807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	109.861,58	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.463,54	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.046,64	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.046,64	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.046,64	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.046,64	1.754.485,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.046,64	1.878.598,26
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	970.944,06
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	1.102.735,87
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	1.754.485,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	40.732,00	1.878.598,26



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 38

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	63.876,89	970.944,06
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.876,89	1.102.735,87
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.876,89	1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.876,89	1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.876,89	807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.876,89	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.876,89	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.876,89	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.876,89	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.876,89	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.876,89	1.754.485,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.876,89	1.878.598,26
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.407,50	970.944,06
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.407,50	1.102.735,87
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.407,50	1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.407,50	1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.407,50	807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.407,50	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.407,50	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.407,50	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.407,50	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.407,50	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.407,50	1.754.485,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.407,50	1.878.598,26
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	970.944,06
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	1.102.735,87
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	55.719,93	1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.420,73	1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.420,73	807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.230,73	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.230,73	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.230,73	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.230,73	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.230,73	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.230,73	1.754.485,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	6.230,73	1.878.598,26



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 39

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	100.000,00	970.944,06
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	1.102.735,87
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.720,14	1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.720,14	807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.720,14	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.720,14	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.720,14	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.720,14	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.720,14	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.720,14	1.754.485,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.720,14	1.878.598,26
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		970.944,06
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.102.735,87
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	350.000,00	1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	350.000,00	1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	350.000,00	807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	350.000,00	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	350.000,00	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	350.000,00	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	350.000,00	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	350.000,00	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	350.000,00	1.754.485,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	350.000,00	1.878.598,26
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		970.944,06
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.102.735,87
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	1.754.485,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	1.878.598,26



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 40

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	24.000,00	970.944,06
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.102.735,87
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.754.485,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	24.000,00	1.878.598,26
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		970.944,06
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.102.735,87
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	1.754.485,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100.000,00	1.878.598,26
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	331.119,00	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	331.119,00	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	177.078,99	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.816,97	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.816,97	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.816,97	1.754.485,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.816,97	1.878.598,26
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		970.944,06
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.102.735,87



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 41

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50.000,00	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50.000,00	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50.000,00	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50.000,00	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50.000,00	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50.000,00	1.754.485,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	50.000,00	1.878.598,26
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		970.944,06
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.102.735,87
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	210.000,00	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	210.000,00	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	210.000,00	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	194.365,20	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	194.365,20	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	194.365,20	1.754.485,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	194.365,20	1.878.598,26
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		970.944,06
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.102.735,87
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.127.108,33
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		1.090.939,14
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		807.881,19
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	250.000,00	1.802.089,69
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	250.000,00	1.852.961,10
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	250.000,00	1.740.982,19
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	250.000,00	1.637.277,78
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	173.453,98	1.653.953,25
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	173.453,98	1.754.485,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	173.453,98	1.878.598,26
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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 42

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
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	8.610,28	8.610,28
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	964,96	964,96
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.262,11	1.262,11
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	627,72	627,72
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.019,06	4.019,06
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.162,38	7.162,38
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.695,67	12.695,67
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	12.812,99	12.812,99
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.927,67	14.927,67
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.205,66	20.205,66
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.607,76	17.607,76
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.860,91	18.860,91
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
235768	1 - CONVENIO 15/2018 - CAMINHÃO PRANCHA	652-1	23576-8	29/06/2018
	705 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
235776	1 - CONVENIO 16/2018 - MEU CAMPINHO	652-1	23577-6	29/06/2018
	701 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
236330	1 - MIN JUSTIÇA - DEVOLUÇÃO IPCE - 2018	652-1	23633-0	01/11/2018
	6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.408,01	1.408,01
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.416,39	1.416,39
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.426,78	1.426,78
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.435,86	1.435,86
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.447,31	1.447,31
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.458,73	1.458,73
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.470,54	1.470,54
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.484,13	1.484,13
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.496,76	1.496,76
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.508,89	1.508,89
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.521,15	1.521,15

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 43

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação	0,00 1.534,73	0,00 1.534,73
236500	1 - CONVENIO 366/2018 - ESCAVADEIRA E PICAPE 704 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais Janeiro	652-1 Cta Movimento Aplicação	23650-0	29/06/2018 0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
236519	1 - CONVENIO 368/2018 - ROLO COMPACTADOR 707 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais Janeiro	652-1 Cta Movimento Aplicação	23651-9	29/06/2018 0,00 0,00
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 0,00
237078	1 - FIA CRESCER 957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais Janeiro	652-1 Cta Movimento Aplicação	23707-8	19/12/2019 31,35 6.433,96
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 6.503,68
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 4.197,75
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 4.138,06
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 4.047,59
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 4.079,53
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 403,15
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 406,87
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 99,05
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 99,85
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 100,66
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 77,38
237086	1 - FAMILIA ACOLHEDORA 931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais Janeiro	652-1 Cta Movimento Aplicação	23708-6	02/01/2020 0,00 19.444,01
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação		0,00 19.559,64
	Março	Cta Movimento Aplicação		0,00 19.703,14
	Abril	Cta Movimento Aplicação		0,00 19.828,51
	Maio	Cta Movimento Aplicação		0,00 19.986,59
	Junho	Cta Movimento Aplicação		0,00 20.144,31
	Julho	Cta Movimento Aplicação		0,00 20.307,52
	Agosto	Cta Movimento Aplicação		0,00 20.495,18
	Setembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 20.669,51
	Outubro	Cta Movimento Aplicação		0,00 20.837,07
	Novembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 21.006,30
	Dezembro	Cta Movimento Aplicação		0,00 21.193,92
	Janeiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 18.756,20	0,00 19.444,01
	Fevereiro	Cta Movimento Aplicação	0,00 18.756,20	0,00 19.559,64
	Março	Cta Movimento Aplicação	0,00 18.756,20	0,00 19.703,14



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 44

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.756,20	19.828,51
	Maio	Cta Movimento	158,08	0,00
		Aplicação	18.756,20	19.986,59
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.914,28	20.144,31
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.914,28	20.307,52
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.914,28	20.495,18
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.914,28	20.669,51
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.914,28	20.837,07
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.914,28	21.006,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	18.914,28	21.193,92
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	687,81	19.444,01
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	803,44	19.559,64
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	946,94	19.703,14
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.072,31	19.828,51
	Maio	Cta Movimento	-158,08	0,00
		Aplicação	1.230,39	19.986,59
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.230,03	20.144,31
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.393,24	20.307,52
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.580,90	20.495,18
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.755,23	20.669,51
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.922,79	20.837,07
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.092,02	21.006,30
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	2.279,64	21.193,92
237124	1 - MP - 81 - EDUCAÇÃO	652-1	23712-4	24/05/2018
	140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM			
	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
237655	1 - INCENTIVO FINANCEIRO - CONSELHO TUTELAR	652-1	23765-5	14/10/2019
	966 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 45

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
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	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
238937	1 - FEAS - INCENTIVO 5 963 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	652-1	23893-7	02/01/2019
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
240532	1 - FIA PRIMEIRA INFANCIA - FR 949 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	652-1	24053-2	02/05/2019
	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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 46

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
242152	1 - RECURSO INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE VI - FR 964	652-1	24215-2	02/05/2020
	964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.149,18	1.149,18
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.156,02	1.156,02
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.164,50	1.164,50
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	959,44	959,44
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	967,09	967,09
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	547,78	547,78
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7,92	7,92
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7,99	7,99
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8,06	8,06
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8,13	8,13
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8,19	8,19
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8,27	8,27
242829	1 - RECURSO FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - FR 974	652-1	24282-9	02/05/2020
	974 - RECURSO - FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - C/C 24282-9 -FR 964			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	93,73	93,73
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	94,28	94,28
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	94,97	94,97
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	95,57	95,57
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	96,34	96,34
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	97,10	97,10
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	97,88	97,88
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	98,79	98,79
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	99,63	99,63
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	100,43	100,43
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	101,25	101,25
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	102,15	102,15
242888	1 - RECURSO CMDCA/CRIANÇA E ADOLESCENTE - FR 975	652-1	24288-8	02/05/2020
	975 - Outras Transferências Voluntárias Públicas			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
242969	1 - B. BRASIL - PAR N- 202002574-4.	652-1	24296-9	01/03/2021
	150 - PAR - EDUCAÇÃO 2020			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	472,68	472,68
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	475,50	475,50



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 47

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	478,98	478,98
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	482,03	482,03
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	485,88	485,88
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	489,71	489,71
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	493,68	493,68
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	498,24	498,24
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	502,48	502,48
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	506,55	506,55
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	510,66	510,66
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	515,23	515,23
244341	1 - B. BRASIL CONJUNTO MOBILIÁRIO - FONTE 972 972 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOBILIÁRIO	652-1	24434-1	01/11/2020
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
244368	1 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E TRITURADOR DE GALHOS 971 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E TRITURADOR DE GALHOS	652-1	24436-8	01/08/2020
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
244643	1 - RECURSO FEAS/COVID19 1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual -	652-1	24464-3	02/05/2020
	Janeiro	Cta Movimento	0,23	0,23
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	0,23	0,23
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	0,23	0,23
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,23	0,23
	Maio	Cta Movimento	0,23	0,23
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	0,23	0,23
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,24	0,24
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	0,24	0,24
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	0,24	0,24
		Aplicação	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 48

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Outubro	Cta Movimento	0,24	0,24
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,24	0,24
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,25	0,25
244872	1 - RECURSO COVID19 - AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) - PORTARIA	652-1	24487-2	21/05/2020
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
244910	1 - RECURSO COVID19 - ALIMENTOS 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) - PORTARIA	652-1	24491-0	21/05/2020
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21,97	21,97
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22,10	22,10
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22,26	22,26
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22,40	22,40
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22,58	22,58
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22,75	22,75
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	22,94	22,94
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23,15	23,15
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23,35	23,35
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23,54	23,54
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23,73	23,73
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	23,94	23,94
244937	1 - RECURSO - COVID 19 - EPI - FR 1020 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) - PORTARIA	652-1	24493-7	21/05/2020
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 49

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
245429	1 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - ESPORTE - FR 977	652-1	24542-9	01/06/2020
	977 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESPORTE - EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAL			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	417,46	417,46
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	419,94	419,94
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	423,02	423,02
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	425,71	425,71
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	429,11	429,11
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	432,49	432,49
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	436,00	436,00
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	440,03	440,03
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	443,77	443,77
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	447,37	447,37
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	451,00	451,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	455,03	455,03
246441	1 - INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC - FR 803	652-1	24644-1	01/11/2020
	803 - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34,23	34,23
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34,44	34,44
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34,69	34,69
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	34,91	34,91
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35,18	35,18
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35,46	35,46
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35,75	35,75
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36,08	36,08
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36,39	36,39
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36,68	36,68
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	36,98	36,98
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	37,31	37,31
250643	1 - B. BRASIL - EMENDA ESPECIAL - PAV SILVIO FRUTUOSO	652-1	25064-3	03/08/2021
	807 - PAVIMENTAÇÃO CONJ SILVIO FRUTUOSO - EMENDA PARLAMENTAR Nº			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		870.930,88
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		876.110,15
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		882.537,40



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 50

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		888.152,77
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		617.245,76
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		307.995,62
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		220.572,18
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		222.610,45
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		199.972,41
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		53.691,81
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		54.127,88
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		870.930,88
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		876.110,15
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		882.537,40
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		888.152,77
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		617.245,76
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		307.995,62
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		220.572,18
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		222.610,45
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		199.972,41
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		53.691,81
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		54.127,88
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	270.930,88	870.930,88
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	276.110,15	876.110,15
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	282.537,40	882.537,40
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	288.152,77	888.152,77
	Maio	Cta Movimento	276.144,17	0,00
		Aplicação	17.245,76	617.245,76
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	296.716,42	307.995,62
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	209.292,98	220.572,18
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	211.331,25	222.610,45
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	188.693,21	199.972,41
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	53.691,81	53.691,81
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	54.127,88	54.127,88
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	600.000,00	870.930,88
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	600.000,00	876.110,15
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	600.000,00	882.537,40



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 51

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	600.000,00	888.152,77
	Maio	Cta Movimento	-276.144,17	0,00
		Aplicação	600.000,00	617.245,76
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.279,20	307.995,62
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.279,20	220.572,18
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.279,20	222.610,45
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	11.279,20	199.972,41
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	53.691,81
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	54.127,88
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
250686	1 - B. BRASIL - SEAB ÓLEO DIESEL - SIT 48787 806 - Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT Janeiro	652-1	25068-6	04/08/2021
		Cta Movimento	10,45	10,45
		Aplicação	13.402,90	13.402,90
	Fevereiro	Cta Movimento	10,45	10,45
		Aplicação	13.482,60	13.482,60
	Março	Cta Movimento	10,45	10,45
		Aplicação	13.581,51	13.581,51
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.678,42	13.678,42
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.787,47	13.787,47
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	13.896,27	13.896,27
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.008,86	14.008,86
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.138,31	14.138,31
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.258,57	14.258,57
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.374,16	14.374,16
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.490,90	14.490,90
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	14.620,33	14.620,33
250872	1 - B. BRASIL PAV. POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT 50173 809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT 50173 Janeiro	652-1	25087-2	21/10/2021
		Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	570.049,59	570.049,59
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	573.439,57	573.439,57
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	577.646,39	577.646,39
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	581.321,82	581.321,82
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	550.833,95	550.833,95
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	523.264,45	523.264,45
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	527.504,01	527.504,01
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	532.378,59	532.378,59
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	520.937,26	520.937,26
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	525.160,33	525.160,33
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	529.425,58	529.425,58
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	534.154,09	534.154,09
253057	1 - B. BRASIL - INCENTIVO GARANTIA DOS IDOSOS 982 - INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	652-1	25305-0	01/01/2022



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 52

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	120.386,08	120.386,08
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	121.102,00	121.102,00
	Março	Cta Movimento	33,00	33,00
		Aplicação	111.618,80	111.618,80
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	102.809,47	102.809,47
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	89.130,58	89.130,58
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	84.258,98	84.258,98
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	80.808,95	80.808,95
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	73.765,76	73.765,76
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	70.567,29	70.567,29
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	35.480,89	35.480,89
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	17.049,74	17.049,74
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	68,46	68,46
253197	1 - B. BRASIL- FIA IMPACTO COVID ADOLESCENTE	652-1	25319-7	01/01/2022
	983 - INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTES IMPACTADOS PELO COVID-19			
	Janeiro	Cta Movimento	10.000,00	10.000,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.035,17	10.035,17
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.108,79	10.108,79
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.173,11	10.173,11
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.254,22	10.254,22
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.335,13	10.335,13
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.418,87	10.418,87
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.515,15	10.515,15
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.604,59	10.604,59
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.690,56	10.690,56
	Novembro	Cta Movimento	11,00	0,00
		Aplicação	9.769,88	9.769,88
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.218,65	3.218,65
255114	1 - B. BRASIL - INDÍCE GESTÃO DESC. -- PROG AUXÍLIO BRASIL	652-1	25511-4	01/03/2022
	940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -			
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	8.038,87	8.038,87
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	54.224,84	54.224,84
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	56.280,89	56.280,89
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	58.807,03	58.807,03
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	71.034,95	71.034,95
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	71.691,38	71.691,38
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	74.394,82	74.394,82
	Outubro	Cta Movimento	11,00	0,00
		Aplicação	73.734,88	73.734,88
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	67.990,49	67.990,49
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	61.493,12	61.493,12



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 53

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
256250	1 - SEDU - MICRO ÔNIBUS E VAM TETO ALTO 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Julho	652-1 Cta Movimento	25625-0 0,00	01/07/2022 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
	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
600121	1 - CONV 109/2018 - CAMIMNHÃO COLETA SELETIVA - FR 956 956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais Janeiro	652-1 Cta Movimento	60012-1 0,00	18/06/2018 0,00
		Aplicação	162,15	162,15
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	163,11	163,11
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	164,31	164,31
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	165,36	165,36
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	166,67	166,67
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	167,99	167,99
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	169,35	169,35
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	170,92	170,92
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	172,37	172,37
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	173,77	173,77
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	175,18	175,18
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	176,74	176,74
600229	1 - AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS 976 - CONVENIO SEAB - AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS Janeiro	652-1 Cta Movimento	60022-9 0,00	17/06/2020 0,00
		Aplicação	41.273,56	41.273,56
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	41.519,01	41.519,01
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	41.823,60	41.823,60
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42.089,71	42.089,71
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42.425,28	42.425,28
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	42.760,06	42.760,06
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.106,51	43.106,51
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.504,85	43.504,85
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	43.874,89	43.874,89



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 54

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	44.230,57	44.230,57
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	44.589,80	44.589,80
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
600261	1 - B. BRASIL - APOIO FINANCEIRO - LC173/2020 - 3 3 - Auxílio Financeiro Livre e para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	652-1	60026-1	09/06/2020
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		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
600288	1 - B BRASIL - APOIO FINANCEIRO 2020 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	652-1	60028-8	01/06/2020
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	55.101,67	55.101,67
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	55.429,36	55.429,36
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	55.835,99	55.835,99
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	56.191,26	56.191,26
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	56.639,26	56.639,26
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	57.086,20	57.086,20
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	57.548,72	57.548,72
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	58.080,52	58.080,52
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	58.574,54	58.574,54
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.049,38	59.049,38
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	59.528,97	59.528,97
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	60.060,65	60.060,65
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
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	120.810,07	120.810,07
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	121.528,51	121.528,51
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	122.420,05	122.420,05
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	123.198,98	123.198,98
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	124.181,21	124.181,21
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	125.161,13	125.161,13



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 55

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	126.175,20	126.175,20
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	370.340,68	370.340,68
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	373.490,70	373.490,70
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	376.518,47	376.518,47
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	379.576,48	379.576,48
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	382.966,63	382.966,63
603007	1 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	652-1	60300-7	31/07/2020
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.107,44	7.107,44
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.149,70	7.149,70
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.202,15	7.202,15
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.247,99	7.247,99
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.305,77	7.305,77
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.363,42	7.363,42
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.423,08	7.423,08
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.148,05	10.148,05
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.234,37	10.234,37
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.317,34	10.317,34
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.401,13	10.401,13
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	10.494,03	10.494,03
605034	1 - B. BRASIL Reforma Posto Saúde José Antônio de Moraes	652-1	60503-4	01/11/2020
	518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.460,48	15.460,48
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.552,42	15.552,42
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.666,52	15.666,52
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.766,20	15.766,20
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	15.891,90	15.891,90
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.017,30	16.017,30
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.147,08	16.147,08
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.296,29	16.296,29
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.434,90	16.434,90
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.568,14	16.568,14
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.702,70	16.702,70
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	16.851,88	16.851,88
605069	1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA TRIOLANDIA	652-1	60506-9	01/04/2021
	518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4,17	4,17
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4,19	4,19
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4,22	4,22



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 56

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	4,25	4,25
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4,28	4,28
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4,31	4,31
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4,35	4,35
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4,39	4,39
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4,43	4,43
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4,46	4,46
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4,50	4,50
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4,54	4,54
710297	104 - CEF - EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA QUADRA VILA ALMEIDA 0 - Recursos Ordinários (Livres)	405-7	71029-7	01/07/2022
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.930,69	245.712,26
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.930,69	248.016,83
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.930,69	250.150,38
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.930,69	252.192,27
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.930,69	224.027,83
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	128.553,30
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	224.781,57	245.712,26
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	227.086,14	248.016,83
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	229.219,69	250.150,38
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	231.261,58	252.192,27
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	203.097,14	224.027,83
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	128.553,30	128.553,30
710394	104 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 967 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405-7	71039-4	01/08/2020
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	1.140,35	1.140,35
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
710610	104 - CEF CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 981 - MIN. DA AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO - AQUISIÇÃO DE	405-7	71061-0	01/06/2022



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 57

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	421.220,34	421.220,34
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	424.712,53	424.712,53
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	428.695,96	428.695,96
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	432.383,80	432.383,80
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	435.913,19	435.913,19
	Novembro	Cta Movimento	420.000,00	420.000,00
		Aplicação	16.561,95	16.561,95
	Dezembro	Cta Movimento	16.635,28	16.635,28
		Aplicação	0,00	0,00
800390	1 - SUS 495 - Atenção Básica Janeiro	6521 Cta Movimento	800390 0,00	02/01/2008 0,00
		Aplicação	19.497,52	19.497,52
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.613,47	19.613,47
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.757,36	19.757,36
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	19.883,08	19.883,08
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.041,60	20.041,60
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.199,75	20.199,75
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.363,41	20.363,41
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.551,59	20.551,59
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.726,39	20.726,39
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	20.894,42	20.894,42
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.064,12	21.064,12
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	21.252,25	21.252,25
1119318	1 - BB - 011931-8 - COPEL - FR.050 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF Janeiro	6521 Cta Movimento	011931-8 3.256,57	01/01/2007 0,00
		Aplicação	41.889,89	41.889,89
	Fevereiro	Cta Movimento	3.121,22	0,00
		Aplicação	32.223,77	32.223,77
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	26.511,34	25.043,16
	Abril	Cta Movimento	5.930,77	0,00
		Aplicação	26.676,95	26.676,95
	Maio	Cta Movimento	22.042,45	0,00
		Aplicação	19.657,37	19.657,37
	Junho	Cta Movimento	5.963,44	0,00
		Aplicação	31.179,54	31.179,54
	Julho	Cta Movimento	5.275,25	0,00
		Aplicação	28.713,35	28.713,35
	Agosto	Cta Movimento	4.489,63	0,00
		Aplicação	27.737,79	27.737,79
	Setembro	Cta Movimento	3.286,96	0,00
		Aplicação	30.521,34	30.521,34
	Outubro	Cta Movimento	2.433,85	0,00
		Aplicação	29.905,01	29.905,01
	Novembro	Cta Movimento	5.331,23	0,00
		Aplicação	47.851,87	47.851,87
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	71.515,63	68.882,54
1127744	1 - BB CONVENIO TRANP ESCOLAR - FR 1013 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE Janeiro	652-1 Cta Movimento	112774-4 0,00	01/08/2014 0,00
		Aplicação	72.451,88	72.451,88
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	80.312,79	80.312,79



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 58

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	44.385,36	44.385,36
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	57.750,07	57.750,07
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	63.127,17	63.127,17
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	60.912,52	60.912,52
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	60.657,40	60.657,40
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	61.281,06	61.281,06
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	94.354,06	94.354,06
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	127.710,32	127.710,32
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	160.208,45	160.208,45
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	157.821,97	157.821,97
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	180,67	180,67
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	181,74	181,74
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	183,08	183,08
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	184,30	184,30
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	185,87	185,87
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	187,43	187,43
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	188,95	188,95
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	190,69	190,69
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	192,32	192,32
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	193,88	193,88
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	195,45	195,45
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	197,20	197,20
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
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
2238670	1 - BB PROGRAMA ADOLESCENTE PARANAENSE 2016 749 - PROGRAMA ADOLESCENTE PARANAENSE 2016	6521	223867	01/04/2016
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
2831449	1 - BB - Icms Exportação - Fr.000 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6521	2831449	31/12/2006
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.726,79	3.726,79
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.708,47	3.708,47



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 59

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	3.688,28	3.688,28
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.989,21	3.989,21
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.675,51	3.675,51
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	364,96	364,96
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.040,45	4.040,45
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.727,51	3.727,51
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	4.969,27	4.969,27
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.751,81	3.751,81
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	7.454,81	7.454,81
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	3.747,41	3.747,41
6470867	104 - MOVIMENTO CAIXA 2016	405-7	647086-7	01/06/2016
	0 - Recursos Ordinários (Livres)			
	Janeiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	833,29	833,29
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	838,02	838,02
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	843,97	843,97
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	849,45	849,45
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	856,33	856,33
	Junho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	863,20	863,20
	Julho	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	870,36	870,36
	Agosto	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	878,53	878,53
	Setembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	886,08	886,08
	Outubro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	893,32	893,32
	Novembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	900,58	900,58
	Dezembro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	908,56	908,56
6471138	104 - CEF - REPASSE ASFÁLTICO - CONTRATO REPASSE 845188/2017	405-7	647113-8	01/04/2020
	965 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 60

Código	Banco Fonte de Recurso Mês	Agência Tipo Saldo	Conta Corrente Saldo Contábil	Data Abertura Saldo Extrato
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Março	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Abril	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Maio	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Junho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Julho	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Agosto	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Setembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Outubro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Novembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Dezembro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
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
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
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
6471251	104 - PRODESA - RETRO ESCAVADEIRA 932 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405-7	647125-1	01/12/2019
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
6471286	104 - PATRULHA MECANIZADA 962 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405-7	647128-6	03/12/2019
	Janeiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		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
		Aplicação		0,00
	Fevereiro	Cta Movimento		0,00
		Aplicação		0,00
6471340	104 - CEF CONV. 893467/2019 - CENTRO AGRICULTURA FAMILIAR 968 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	405-7	647134-0	01/12/2020
	Janeiro	Cta Movimento	7.498,50	0,00
		Aplicação	103.955,81	103.955,81
	Fevereiro	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	104.545,98	104.545,98
	Março	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Abril	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00
	Maio	Cta Movimento	0,00	0,00
		Aplicação	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 2022

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 61

Código	Banco	Agência	Conta Corrente	Data Abertura
	Fonte de Recurso			
	Mês	Tipo Saldo	Saldo Contábil	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