

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			17,10		17,10 D

Total movimentado no dia				17,10	0,00	

24/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia atraves do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e Territorios II - 80% (oitenta por cento) para os Municípios, creditada nesta data na C/C 10.035-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	24010001		16.244,19		
24/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 9.478/97, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	24010013		51.338,97		
24/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 7.990/89, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	24010005		68.451,96		
24/01	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (RETENÇÃO PASEP ANP - ROYALTIES)	24010002			1.197,89	
24/01	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (RETENÇÃO PASEP)	24010001			162,44	134.691,89 D

Total movimentado no dia				136.035,12	1.360,33	

31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Receita referente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro, creditada nesta data na C/C 10.385.3 (F. ESPECIAL), conforme aviso e extrato bancário em nosso Poder.)	31010027		217,64		134.909,53 D

Total movimentado no dia				217,64	0,00	

14/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010031 (pagamento de tarifa bancária debita na C/C 10.385-3, conforme aviso bancário, relativo ao mês de fevereiro de 2017.)	14020016			11,60	
14/02	transferência de saldo para a conta CEF 318-2 (FEP) (REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCIERA DA C/C: 10.385-3 FUNDO ESPECIAL BANCO DO BRASIL, PARA A C/C: 318-2					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	FUNDAO ESPECIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO BANCARIO EM NOSSO PODER.)		021401		100.000,00	34.897,93 D
		Total movimentado no dia		0,00	100.011,60	
24/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia através do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e Territorios II - 80% (oitenta por cento) para os Municípios, creditada nesta data na C/C 10.035-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	24020012		21.680,16		
24/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 9.478/97, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	24020089		54.886,86		
24/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 7.990/89, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	24020015		73.182,48		
24/02	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (RETENÇÃO PASEP)	24020006			216,80	
24/02	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (RETENÇÃO PASEP ANP - ROYALTIES)	24020008			1.280,68	183.149,95 D
		Total movimentado no dia		149.749,50	1.497,48	
28/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Receita de rendimentos de aplicação no mercado financeiro creditada nesta data, conforme aviso de extrato bancário em nosso Poder.)	28020065		521,61		183.671,56 D
		Total movimentado no dia		521,61	0,00	
02/03	transferência de saldo para a conta CEF 318-2 (FEP) (REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCIERA DA C/C: 10.385-3 FUNDO ESPECIAL BANCO DO BRASIL, PARA A C/C: 318-2 FUNDAO ESPECIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO BANCARIO EM NOSSO PODER.)		030201		150.000,00	33.671,56 D
		Total movimentado no dia		0,00	150.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010031 (PAGAMENTO DE TARI FAS BANCARIA DEBITADA EM C/C Nº 10.385-3, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.)	16030051			20,40	
16/03	transferência de saldo para a conta CEF 318-2 (FEP) (REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCIERA DA C/C: 10.385-3 FUNDO ESPECIAL BANCO DO BRASIL, PARA A C/C: 318-2 FUNDAO ESPECIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL., CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO BANCARIO EM NOSSO PODER.)		031601		33.000,00	651,16 D
Total movimentado no dia				0,00	33.020,40	
24/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia atraves do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e Territorios II - 80% (oitenta por cento) para os Municípios, creditada nesta data na C/C 10.035-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	24030001		20.856,77		
24/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 9.478/97, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	24030022		15.983,84		
24/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 7.990/89, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	24030004		21.311,79		
24/03	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (RETENÇÃO PASEP FEP.)	24030001			208,56	
24/03	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (RETENÇÃO PASEP ROYALTIES.)	24030002			372,94	58.222,06 D
Total movimentado no dia				58.152,40	581,50	
29/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia atraves do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/03	Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e Territórios II - 80% (oitenta por cento) para os Municípios, creditada nesta data na C/C 10.035-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	29030001		107,08		
29/03	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (RETENÇÃO PASEP FEP.)	29030001			1,07	58.328,07 D
		Total movimentado no dia		107,08	1,07	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Receita de rendimentos de aplicação no mercado financeiro creditada nesta data, conforme aviso de extrato bancário em nosso Poder.)	31030084		299,10		
31/03	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 31030028 (PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 10.385-3, DOCUMENTO: 11.703.546.920.101, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31030022			106,01	58.521,16 D
		Total movimentado no dia		299,10	106,01	
05/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Receita de rendimentos de aplicação no mercado financeiro creditada nesta data, conforme aviso de extrato bancário em nosso Poder.)	05040001		53,97		
05/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010031 (TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10.385-3, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.)	05040001			8,80	
05/04	transferência de saldo para a conta CEF 318-2 (FEP) (REFERENTE A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO FUNDO GERAL DESTES MUNICÍPIO, DEBITO DA C/C: 10.385-3 FPE BB E CREDITO NA C/C: 318-2 FEP CEF, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER.)		040501		58.000,00	566,33 D
		Total movimentado no dia		53,97	58.008,80	
24/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia através do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e Territórios II - 80% (oitenta por cento) para os Municípios, creditada					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/04	nesta data na C/C 10.035-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 9.478/97, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de depósito bancário em nosso Poder.)	24040001		18.092,93		
24/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 9.990/89, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de depósito bancário em nosso Poder.)	24040023		1.527,60		
24/04	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (RETENÇÃO PASEP ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97.)	24040004		2.036,80		
24/04	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM ANEXO.)	24040002			35,63	
24/04	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM ANEXO.)	24040008			180,92	22.007,11 D
Total movimentado no dia				21.657,33	216,55	
26/04	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 26040008 (PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NAS CONTAS CORRENTE DE Nº 5.344-9, 7.451-9, 8.792-0, 10.115-X, 10.225-3, 10.385-3, 14.272-7, 14.531-9, 14.792-3, 17.871-3, 25.941-1 E 21.802-2, DOCUMENTO: 11.717.923.520.101, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO.)	26040030			22.006,81	0,30 D
Total movimentado no dia				0,00	22.006,81	
22/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia através do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e Territorios II - 80% (oitenta por cento) para os Municípios, creditada nesta data na C/C 10.035-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	22050005		17.898,70		
22/05	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM ANEXO.)	22050013			178,98	17.720,02 D
Total movimentado no dia				17.898,70	178,98	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010031 (PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C Nº 10.385-3, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.)	24050010			8,80	
24/05	transferência de saldo para a conta CEF 318-2 (FEP) (REFERENTE A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO FUNDO GERAL DESTA MUNICIPIO, DEBITO DA C/C: 10.385-3 FPE BB E CREDITO NA C/C: 318-2 FEP CEF, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER.)		052401		17.000,00	711,22 D
		Total movimentado no dia		0,00	17.008,80	
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Receita de rendimentos de aplicação no mercado financeiro creditada nesta data, conforme aviso de extrato bancário em nosso Poder.)	31050083		10,20		721,42 D
		Total movimentado no dia		10,20	0,00	
23/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia atraves do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e Territorios II - 80% (oitenta por cento) para os Municípios, creditada nesta data na C/C 10.035-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	23060001		17.625,83		
23/06	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM ANEXO.)	23060003			176,25	18.171,00 D
		Total movimentado no dia		17.625,83	176,25	
26/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010031 (PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C Nº 10.385-3, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.)	26060015			11,60	
26/06	transferência de saldo para a conta CEF 318-2 (FEP) (Transferência entre contas do Fundo Geral desta municipalidade, nesta data, débito da C/C: 10.385-3 F. ESPECIAL BB e Crédito na C/C: 318-2 F. ESPECIAL CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		062601		18.000,00	159,40 D
		Total movimentado no dia		0,00	18.011,60	
30/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(Receita de rendimentos de aplicação no mercado financeiro creditada nesta data, conforme aviso de extrato bancário em nosso Poder.)	30060107		6, 87		166, 27 D
		Total movimentado no dia		6, 87	0, 00	
21/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia através do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e Territorios II - 80% (oitenta por cento) para os Municípios, creditada nesta data na C/C 10.035-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	21070005		19.013, 50		
21/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 9.478/97, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	21070024		5.107, 82		
21/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 7.990/89, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	21070006		6.810, 43		
21/07	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM ANEXO.)	21070008			190, 13	
21/07	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM ANEXO.)	21070009			68, 10	
21/07	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM ANEXO.)	21070009			51, 07	
21/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010031 (Tarai fa bancária debitado nesta data na C/C 10.385-3 , conforme aviso bancário em anexo.)	21070010			11, 60	
21/07	transferência de saldo para a conta CEF 318-2 (FEP) (Transferência entre contas do Fundo Geral desta municipalidade, nesta data, débito da C/C: 10.385-3 FEP BB e Crédito na C/C: 318-2 FEP CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		072101		30.000, 00	777, 12 D
		Total movimentado no dia		30.931, 75	30.320, 90	
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Receita de rendimentos de aplicação no mercado					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	financeiro creditada nesta data, conforme aviso de extrato bancário em nosso Poder.)	31070033		1,55		778,67 D
		Total movimentado no dia		1,55	0,00	
28/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia através do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e Territorios II - 80% (oitenta por cento) para os Municípios, creditada nesta data na C/C 10.035-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	28080004		17.838,56		
28/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 9.478/97, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	28080009		40.303,22		
28/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 9.478/97, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	28080005		629.339,72		
28/08	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER)	28080005			178,38	
28/08	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28080006			6.293,39	
28/08	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28080007			403,03	
28/08	transferência de saldo para a conta CEF 315-8 (FPM) (TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO FUNDO GERAL, DEBITADA NESTA DATA NA C/C 10.385-3 E CREDITADA NA C/C 315-8, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM ANEXO.)		082801		100.000,00	581.385,37 D
		Total movimentado no dia		687.481,50	106.874,80	
30/08	transferência de saldo para a conta CEF 318-2 (FEP) (TARNFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO FUNDO GERAL, DEBITADA NESTA DATA NA C/C 10.385-3 BB E CREDITADA NA C/C 318-2, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)		083001		580.000,00	1.385,37 D
		Total movimentado no dia		0,00	580.000,00	

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Receita de rendimentos de aplicação no mercado financeiro creditada nesta data, conforme aviso de extrato bancário em nosso Poder.)	31080074		223,92		
31/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010031 (Tarifas bancárias debitadas nas contas do Banco do Brasil no mês de agosto/2017, conforme extratos em anexo.)	31080015			21,65	1.587,64 D
Total movimentado no dia				223,92	21,65	
28/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia através do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e Territorios II - 80% (oitenta por cento) para os Municípios, creditada nesta data na C/C 10.035-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	28090003		18.074,05		
28/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 9.478/97, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	28090017		83.582,07		
28/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 9.478/97, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	28090004		679.340,28		
28/09	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (pagamento de retenção do pasep, conforme aviso bancário em anexo.)	28090030			180,74	
28/09	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (pagamento de retenção do pasep, conforme aviso bancário em anexo.)	28090030			6.793,40	
28/09	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010002 (pagamento de retenção do pasep, conforme aviso bancário em anexo.)	28090030			835,82	
28/09	transferência de saldo para a conta CEF 318-2 (FEP) (transferencia financeira entres contas do fundo geral, debita nesta data na C/C 10.385-3 e creditada na C/C 318-2, conforme aviso bancário em anexo.)		092801		770.000,00	4.774,08 D
Total movimentado no dia				780.996,40	777.809,96	
29/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/09	(Receita de rendimentos de aplicação no mercado financeiro creditada nesta data, conforme aviso de extrato bancário em nosso Poder.) despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010031 (pagamento das tarifas bancária sobre extrato das contas do Fundo Geral, relativo ao mês de Setembro de 2017, extrato bancário em nosso poder.)	29090039 29090019		5,59	12,25	4.767,42 D
Total movimentado no dia				5,59	12,25	
10/10	transferência de saldo para a conta CEF 315-8 (FPM) (Transferência financeira entre contas do Fundo Geral desta Municipalidade, nesta data, débito da C/C: 10.385-3 ROYALTS BB e crédito na C/C: 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		101001		4.000,00	767,42 D
Total movimentado no dia				0,00	4.000,00	
23/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia através do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e Territorios II - 80% (oitenta por cento) para os Municípios, creditada nesta data na C/C 10.035-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	23100001		18.303,66		
23/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 7.990/89, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	23100072		684.530,19		
23/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 9.478/97, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	23100002		75.619,52		
23/10	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02100005 (PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	23100067			7.784,52	
23/10	transferência de saldo para a conta CEF 318-2 (FEP) (Transferência financeira entre contas do Fundo Geral desta Municipalidade, nesta data, débito da C/C: 10.385-3 ROYALTS BB e crédito na C/C: 318-2 ROYALTS CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		102301		770.000,00	1.436,27 D
Total movimentado no dia				778.453,37	777.784,52	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Receita de rendimentos de aplicação no mercado financeiro creditada nesta data, conforme aviso de extrato bancário em nosso Poder.)	31100014		7,23		
31/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010031 (pagamento de tarifas bancária, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovante bancário em nosso poder.)	31100026			21,65	1.421,85 D
Total movimentado no dia				7,23	21,65	
24/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia atraves do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e Territorios II - 80% (oitenta por cento) para os Municípios, creditada nesta data na C/C 10.035-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	24110010		19.684,71		
24/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 9.478/97, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	24110096		45.644,73		
24/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 9.478/97, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	24110013		686.170,73		
24/11	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02100005 (PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	24110048			7.514,98	
24/11	transferência de saldo para a conta CEF 315-8 (FPM) (Transferencia de saldo entre contas do Fundo Geral, debitada nesta data na C/C 10.385-3 FUNDO ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		112401		745.000,00	407,04 D
Total movimentado no dia				751.500,17	752.514,98	
30/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Receita de rendimentos de aplicação no mercado financeiro creditada nesta data, conforme aviso de extrato bancário em nosso Poder.)	30110042		3,01		
30/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010031 (pagamento de tarifas bancárias					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	debitada em conta corrente, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme aviso bancário em nosso poder.)	30110013			12,25	397,80 D
Total movimentado no dia				3,01	12,25	
21/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia através do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e Territorios II - 80% (oitenta por cento) para os Municípios, creditada nesta data na C/C 10.035-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	21120004		21.249,87		
21/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 9.478/97, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	21120057		85.904,87		
21/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 9.478/97, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	21120005		791.633,78		
21/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02100005 (Pagamento para formação do PASEP, conforme aviso bancário em nosso poder.)	21120046			212,49	
21/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 21120007 (PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	21120047			8.775,37	
21/12	transferência de saldo para a conta CEF 318-2 (FEP) (transferencia de saldo entre contas do Fundo Geral, debitada nesta data na C/C 10.385-3 e creditada na C/C 318-2, conforme aviso bancário em nosso poder.)		122101		700.000,00	190.198,46 D
Total movimentado no dia				898.788,52	708.987,86	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Receita de rendimentos de aplicação no mercado financeiro creditada nesta data, conforme aviso de extrato bancário em nosso Poder.)	29120016		101,61		
29/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010031 (Pagamento de tarifas bancárias debitada em conta corrente, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme aviso bancário em nosso poder.)	29120003			12,25	190.287,82 D

