

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			190.287,82		190.287,82 D
		Total movimentado no dia		190.287,82	0,00	
09/01	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 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 318-2 FEP CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		010801		190.000,00	287,82 D
		Total movimentado no dia		0,00	190.000,00	
19/01	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 10.385-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	19010006		22.844,52		
19/01	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.)	19010007		91.573,36		
19/01	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.)	19010008		855.922,17		
19/01	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Retenção de Pasep sobre Cota Parte do FEP, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	19010001			228,44	
19/01	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Retenção de Pasep sobre Cota Parte Royalties, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	19010003			9.474,95	
19/01	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 FEP BB e creditada na C/C 318-2 FEP CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		011901		550,00	

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/01	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 FEP BB e creditada na C/C 318-2 FEP CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		011902		549.450,00	410.924,48 D
				Total movimentado no dia	970.340,05	559.703,39
30/01	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 FEP BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		013001		200.000,00	210.924,48 D
				Total movimentado no dia	0,00	200.000,00
31/01	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.)	31010062		424,48		
31/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010012 (Pagamento de tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes junto ao Banco do Brasil do FUNDO GERAL desta municipalidade, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme aviso bancario em nosso poder.)	31010029			40,75	211.308,21 D
				Total movimentado no dia	424,48	40,75
09/02	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 FEP BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		020901		130.000,00	81.308,21 D
				Total movimentado no dia	0,00	130.000,00
21/02	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 10.385-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	21020001		24.335,25		
21/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL -					

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0003

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBIT OS	CRÉDI TOS	SALDO
21/02	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.) 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.)	21020002		88.113,24		
21/02	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Retenção de Pasep sobre Cota Parte do FEP, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	21020003		899.076,73		
21/02	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Retenção de Pasep sobre Cota Parte Royalties, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	21020002			243,35	
21/02	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 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)	21020003	022101		500.000,00	582.718,19 D
Total movimentado no dia				1.011.525,22	510.115,24	
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.)	28020080		481,40		
28/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010012 (Pagamento de tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes junto ao Banco do Brasil do FUNDO GERAL desta municipalidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme aviso bancario em nosso poder.)	28020003			22,35	583.177,24 D
Total movimentado no dia				481,40	22,35	
06/03	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 FEP BB e creditada na C/C 318-2 FEP CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		030601		152.000,00	431.177,24 D
Total movimentado no dia				0,00	152.000,00	
13/03	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 FEP BB e creditada					

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/03	na C/C 318-2 FEP CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		031301		110.000,00	
13/03	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 FEP BB e creditada na C/C 318-2 FEP CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		031302		250.000,00	71.177,24 D
				Total movimentado no dia	0,00	360.000,00
23/03	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 10.385-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	23030001		25.731,19		
23/03	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.)	23030002		99.622,40		
23/03	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.)	23030003		960.086,42		
23/03	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Retenção de Pasep sobre Cota Mensal do FEP, relativo ao mês de Março de 2018, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	23030001			257,31	
23/03	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Retenção de Pasep sobre Cota Mensal da ANP, relativo ao mês de Março de 2018, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	23030002			10.597,08	
23/03	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 FEP BB e creditada na C/C 318-2 FEP CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		032301		600.000,00	545.762,86 D
				Total movimentado no dia	1.085.440,01	610.854,39

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0005

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/03	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 FEP BB e creditada na C/C 318-2 FEP CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		032701		400.000,00	145.762,86 D
		Total movimentado no dia		0,00	400.000,00	
30/03	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.)	30030010		613,34		
30/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010012 (Pagamento de tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes junto ao Banco do Brasil do FUNDO GERAL desta municipalidade, relativo ao mês de Março de 2018, conforme comprovante bancario em nosso poder.)	30030002			51,45	146.324,75 D
		Total movimentado no dia		613,34	51,45	
02/04	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.)	02040036		182,06		146.506,81 D
		Total movimentado no dia		182,06	0,00	
03/04	transferência de saldo para a conta CEF 318-2 (FEP) (Transferência entre contas.)				130.000,00	
03/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010012 (Pagamento de tarifas bancarias, nesta data, em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes junto ao Banco do Brasil do FUNDO GERAL desta municipalidade, relativo ao mês de Abril de 2018, conforme aviso bancário em nosso poder.)	03040023			2,95	
03/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010012 (Pagamento de tarifas bancarias, nesta data, em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes junto ao Banco do Brasil do FUNDO GERAL desta municipalidade, relativo ao mês de Abril de 2018, conforme aviso bancário em nosso poder.)	03040023			9,70	16.494,16 D
		Total movimentado no dia		0,00	130.012,65	
26/04	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					

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0006

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/04	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 depósito bancário em nosso Poder.)	26040006		21.883,27		
26/04	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Retenção de PASEP sobre Cota Mensal do FEP e ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de Abril de 2018, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	26040007		696.903,97		
26/04	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Retenção de PASEP sobre Cota Mensal do FEP e ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de Abril de 2018, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	26040001			218,83	
26/04	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Retenção de PASEP sobre Cota Mensal do FEP e ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de Abril de 2018, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	26040001			6.969,03	728.093,54 D
Total movimentado no dia				718.787,24	7.187,86	
30/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010012 (Pagamento de tarifas bancárias, nesta data, em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes junto ao Banco do Brasil do FUNDO GERAL desta municipalidade, relativo ao mês de Abril de 2018, conforme aviso bancário em nosso poder.)	30040048			9,70	
30/04	transferência de saldo para a conta CEF 318-2 (FEP) (transferência de saldo entre contas do Fundo Geral, debitada nesta data na C/C 10.385-3 FEP BB e creditada na C/C 318-2 FEP CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		043001		600.000,00	128.083,84 D
Total movimentado no dia				0,00	600.009,70	
01/05	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.)	01050020		170,71		128.254,55 D
Total movimentado no dia				170,71	0,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010012 (Pagamento de tarifas bancárias em					

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0007

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/05	emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes junto ao Banco do Brasil do FUNDO GERAL desta municipalidade, relativo ao mês de Maio de 2018, conforme aviso bancário em nosso poder.)	10050082			9,70	
10/05	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 FEP BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		051001		100.000,00	28.244,85 D
Total movimentado no dia				0,00	100.009,70	
23/05	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 10.385-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	23050004		24.030,11		
23/05	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.)	23050005		763.758,22		
23/05	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Pagamento de Pasep retido sobre Cota Mensal do FPM, relativo ao mês de maio de 2018, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	23050001			240,30	
23/05	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Pagamento de Pasep retido sobre Cota Mensal do FPM, relativo ao mês de maio de 2018, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	23050001			7.637,58	
23/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010012 (Pagamento de tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes junto ao Banco do Brasil do FUNDO GERAL desta municipalidade, relativo ao mês de Maio de 2018, conforme aviso bancário em nosso poder.)	23050035			9,70	
23/05	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 FEP BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		052301		600.000,00	208.145,60 D

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	787.788,33	607.887,58
24/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010012 (Pagamento de tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes junto ao Banco do Brasil do FUNDO GERAL desta municipalidade, relativo ao mês de Maio de 2018, conforme aviso bancário em nosso poder.)	24050018			9,70	
24/05	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 FEP BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		052401		55.000,00	153.135,90 D
				Total movimentado no dia	0,00	55.009,70
01/06	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.)	01060066		211,31		
01/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010012 (Pagamento de tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes junto ao Banco do Brasil do FUNDO GERAL desta municipalidade, relativo ao mês de Junho de 2018, conforme aviso bancário em nosso poder.)	01060004			9,70	
01/06	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 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		060101		15.000,00	138.337,51 D
				Total movimentado no dia	211,31	15.009,70
13/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010012 (Pagamento de tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes junto ao Banco do Brasil do FUNDO GERAL desta municipalidade, relativo ao mês de Junho de 2018, conforme aviso bancário em nosso poder.)	13060014			9,70	
13/06	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 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		061301		120.000,00	18.327,81 D
				Total movimentado no dia	0,00	120.009,70
22/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia atraves do Governo Federal, de					

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0009

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBI TOS	CRÉDI TOS	SALDO
	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 10.385-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	22060005		26.420,15		
22/06	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.)	22060006		811.282,13		
22/06	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.)	22060007		258,74		
22/06	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre Cota Mensal do FEP, nesta data, ocorrida no mês de Junho de 2018, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	22060001			264,20	
22/06	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Pagamento de referente a retenção de Pasep sobre Cota Mensal do ROYALTIES, nesta data, ocorrida no mês de Junho de 2018, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	22060002			8.115,40	847.909,23 D
		Total movimentado no dia		837.961,02	8.379,60	
25/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010012 (Pagamento de tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes junto ao Banco do Brasil do FUNDO GERAL desta municipalidade, relativo ao mês de Junho de 2018, conforme aviso bancário em nosso poder.)	25060086			9,70	
25/06	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 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		062501		800.000,00	47.899,53 D
		Total movimentado no dia		0,00	800.009,70	
02/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Receita de rendimentos de aplicação no mercado					

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0010

DIÁ	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	financeiro creditada nesta data, conforme aviso de extrato bancário em nosso Poder.)	02070091		70,42		47.969,95 D
		Total movimentado no dia		70,42	0,00	
05/07	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 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		070501		47.500,00	469,95 D
		Total movimentado no dia		0,00	47.500,00	
23/07	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 10.385-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	23070012		31.779,49		
23/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties das Leis 9.478/97 e 7.990/89, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	23070015		967.172,83		
23/07	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre Cota Mensal do FEP, nesta data, ocorrida no mês de Julho de 2018, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	23070058			317,79	
23/07	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Pagamento referente retenção de Pasep sobre Cota Mensal do ROYALTIES, relativo ao mês de Julho de 2018, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	23070059			9.671,72	
23/07	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 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		072301		850.000,00	139.432,76 D
		Total movimentado no dia		998.952,32	859.989,51	

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0011

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/07	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 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		072601		50.000,00	89.432,76 D
			Total movimentado no dia	0,00	50.000,00	
27/07	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 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		072702		15.000,00	
27/07	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 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		072703		20.000,00	54.432,76 D
			Total movimentado no dia	0,00	35.000,00	
30/07	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 30070015 (Pagamento referente transferencias de depositos Judiciais, conforme bloqueio judicial da conta C/C: 10.385-3, nesta data, conforme extrato bancario em anexo.)	30070053	100101		4.181,94	
30/07	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 30070015 (Pagamento referente transferencias de depositos Judiciais, conforme bloqueio judicial da conta C/C: 10.385-3, nesta data, conforme extrato bancario em anexo.)	30070054	210101		6.848,17	43.402,65 D
			Total movimentado no dia	0,00	11.030,11	
31/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010012 (Pagamento de tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes junto ao Banco do Brasil do FUNDO GERAL desta municipalidade, relativo ao mês de Julho de 2018, conforme extrato bancário em nosso poder.)	31070025			68,35	
31/07	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 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		073101		43.000,00	334,30 D
			Total movimentado no dia	0,00	43.068,35	
01/08	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.)	01080054		185,32		519,62 D

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0012

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBIT OS	CRÉDI TOS	SALDO
				Total movimentado no dia	185,32	0,00
21/08	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 10.385-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	21080005		30.876,81		
21/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 9.478/97 e 7.990/89, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de deposito bancário em nosso Poder.)	21080006		1.172.286,49		
21/08	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Pagamento de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, nesta data, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	21080019			308,76	
21/08	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Pagamento de PASEP retido, debitado na c/c 10.385-3, relativo ao mês de agosto de 2018, conforme aviso bancário em nosso poder.)	21080070	000850		10.782,46	
21/08	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Pagamento de PASEP retido, debitado na c/c 10.385-3, relativo ao mês de agosto de 2018, conforme aviso bancário em nosso poder.)	21080070	000850		940,39	
21/08	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.)		082101		900.000,00	291.651,31 D
				Total movimentado no dia	1.203.163,30	912.031,61
23/08	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.)		082301		37.000,00	254.651,31 D
				Total movimentado no dia	0,00	37.000,00

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0013

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010012 (Pagamento de tarifas bancárias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes junto ao Banco do Brasil do FUNDO GERAL desta municipalidade, relativo ao mês de Agosto de 2018, conforme extrato bancário em nosso poder.)	31080028			23,30	254.628,01 D
		Total movimentado no dia		0,00	23,30	
03/09	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.)	03090091		189,83		254.817,84 D
		Total movimentado no dia		189,83	0,00	
04/09	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 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		090401		90.000,00	164.817,84 D
		Total movimentado no dia		0,00	90.000,00	
06/09	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 (F. ESPECIAL) BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		090601		146.000,00	18.817,84 D
		Total movimentado no dia		0,00	146.000,00	
21/09	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 10.385-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	21090001		32.356,48		
21/09	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.)	21090004		102.368,30		
21/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL -					

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0014

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBIT OS	CRÉDI TOS	SALDO
21/09	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.)	21090005		1.108.707,23		
21/09	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Pagamento de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, nesta data, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	21090076			323,56	
21/09	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Pagamento de PASEP retido, debitado na c/c 10.385-3, relativo ao mês de setembro de 2018, conforme aviso bancário em nosso poder.)	21090080			12.110,75	
21/09	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 FEP BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		092101		1.000.000,00	249.815,54 D
Total movimentado no dia				1.243.432,01	1.012.434,31	
26/09	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 (F. ESPECIAL) BB creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		092601		20.000,00	229.815,54 D
Total movimentado no dia				0,00	20.000,00	
27/09	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 (F. ESPECIAL) BB creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		092701		70.000,00	159.815,54 D
Total movimentado no dia				0,00	70.000,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010012 (Pagamento de tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes junto ao Banco do Brasil do FUNDO GERAL desta municipalidade, relativo ao mês de Setembro de 2018, conforme extrato bancário em nosso poder.)	28090005			50,75	159.764,79 D
Total movimentado no dia				0,00	50,75	
01/10	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.)	01100100		277,45		160.042,24 D

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0015

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBIT OS	CRÉDI TOS	SALDO
				Total movimentado no dia	277,45	0,00
09/10	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 (F. ESPECIAL) BB creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		100901		155.000,00	5.042,24 D
				Total movimentado no dia	0,00	155.000,00
23/10	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 10.385-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	23100003		31.013,06		
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.)	23100004		109.230,15		
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.)	23100005		1.070.596,12		
23/10	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de Outubro de 2018, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	23100008			310,13	
23/10	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Pagamento referente ao PASEP retido da Cota Parte ROYALTIES, debitado na c/c 10.385-3 BB relativo ao mês de Outubro de 2018, conforme demonstrativo de distribuição da arrecadação.)	23100009			11.798,26	1.203.773,18 D
				Total movimentado no dia	1.210.839,33	12.108,39
24/10	transferência de saldo para a conta CEF 315-8 (FPM) (Transferencia de saldo entre contas do Fundo Geral,					

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0016

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	debitada nesta data na C/C 10.385-3 (F. ESPECIAL) BB creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		102401		900.000,00	303.773,18 D
		Total movimentado no dia		0,00	900.000,00	
25/10	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 (F. ESPECIAL) BB creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		102501		149.000,00	154.773,18 D
		Total movimentado no dia		0,00	149.000,00	
30/10	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 (F. ESPECIAL) BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		103001		60.000,00	94.773,18 D
		Total movimentado no dia		0,00	60.000,00	
31/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010012 (Pagamento de tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes junto ao Banco do Brasil do FUNDO GERAL desta municipalidade, relativo ao mês de Outubro de 2018, conforme extrato bancário em nosso poder.)	31100030			40,60	94.732,58 D
		Total movimentado no dia		0,00	40,60	
01/11	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.)	01110110		120,37		
01/11	transferência de saldo para a conta CEF 315-8 (FPM) (Transferência de saldo entre contas do Fundo Geral, debitada nesta data na C/C 10.385-3 (F. ESPECIAL) BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		110101		70.000,00	24.852,95 D
		Total movimentado no dia		120,37	70.000,00	
12/11	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 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		111201		19.000,00	5.852,95 D
		Total movimentado no dia		0,00	19.000,00	
27/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL -					

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0017

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/11	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 Municipios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e Territorios II - 80% (oitenta por cento) para os Municipios, creditada nesta data na C/C 10.385-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	27110004		33.875,00		
27/11	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.)	27110005		114.873,70		
27/11	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.)	27110006		1.110.955,47		
27/11	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010003 (Pagamento de Pasep retido sobre o FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de novembro de 2018, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	27110049			338,75	
27/11	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01110004 (Pagamento de Pasep retido sobre os ROYALTIES, relativo ao mês de novembro de 2018, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	27110050			12.258,28	
27/11	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 F ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		112701		900.000,00	352.960,09 D
Total movimentado no dia				1.259.704,17	912.597,03	
29/11	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 Municipios, obedecida a seguinte proporção: I - 20%					

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0018

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/11	(Vinte por cento) para os Estados e Territórios II - 80% (oitenta por cento) para os Municípios, creditada nesta data na C/C 10.385-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.) 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 nesta data na C/C 10.385-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	29110001		5.340,52		
29/11	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01110004 (Pagamento de Pasep retido sobre os ROYALTIES, relativo ao mês de novembro de 2018, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	29110002		104.936,08		
29/11	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01110004 (Pagamento referente retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de novembro de 2018, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	29110035			1.049,36	
		29110034			53,40	462.133,93 D
Total movimentado no dia				110.276,60	1.102,76	
30/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010012 (Pagamento de tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes junto ao Banco do Brasil do FUNDO GERAL desta municipalidade, relativo ao mês de Novembro de 2018, conforme extrato bancário em nosso poder.)	30110058			40,60	
30/11	transferência de saldo para a conta CEF 315-8 (FPM) (Transferência de saldo entre contas do Fundo Geral, debitada nesta data na C/C 10.385-3 F ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		113001		200.000,00	262.093,33 D
Total movimentado no dia				0,00	200.040,60	
03/12	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.)	03120104		216,34		262.309,67 D
Total movimentado no dia				216,34	0,00	

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0019

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/12	transferência de saldo para a conta CEF 315-8 (FPM) (Transferência de saldo entre contas do Fundo Geral, debitada nesta data na C/C 10.385-3 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme comprovante bancário em nosso poder.)		120401		60.000,00	202.309,67 D
		Total movimentado no dia		0,00	60.000,00	
05/12	transferência de saldo para a conta CEF 315-8 (FPM) (Transferência de saldo entre contas do Fundo Geral, debitada nesta data na C/C 10.385-3 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme comprovante bancário em nosso poder.)		120501		60.000,00	142.309,67 D
		Total movimentado no dia		0,00	60.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta CEF 315-8 (FPM) (Transferência de saldo entre contas do Fundo Geral, debitada nesta data na C/C 10.385-3 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme comprovante bancário em nosso poder.)		121001		60.000,00	82.309,67 D
		Total movimentado no dia		0,00	60.000,00	
11/12	transferência de saldo para a conta CEF 315-8 (FPM) (Transferência de saldo entre contas do Fundo Geral, debitada nesta data na C/C 10.385-3 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme comprovante bancário em nosso poder.)		121101		77.000,00	5.309,67 D
		Total movimentado no dia		0,00	77.000,00	
20/12	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 10.385-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	20120162		7.130,13		
20/12	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.)	20120163		112.483,56		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL -					

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0020

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBI TOS	CRÉDI TOS	SALDO
20/12	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.)	20120164		1.109.333,79		
20/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01110004 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	20120090			71,30	
20/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03120007 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	20120091			12.218,16	
20/12	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 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		122001		800.000,00	421.967,69 D
Total movimentado no dia				1.228.947,48	812.289,46	
21/12	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 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		122101		100.000,00	321.967,69 D
Total movimentado no dia				0,00	100.000,00	
24/12	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 10.385-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	24120001		28.940,13		
24/12	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.)	24120004		784,00		
24/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01110004 (Pagamento referente a					

HONRA E TRABALHO

Maranhão
 Governo Municipal de Pedreiras
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 10.385-3 (F. ESPECIAL)
 01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0021

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/12	retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	24120001			289,40	
24/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03120007 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	24120002			7,84	351.394,58 D
		Total movimentado no dia		29.724,13	297,24	
26/12	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 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 318-2 FEP CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		122601		150.000,00	
26/12	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 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		122602		50.000,00	151.394,58 D
		Total movimentado no dia		0,00	200.000,00	
27/12	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 F. ESPECIAL BB e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme aviso bancário em nosso poder.)		122701		146.000,00	5.394,58 D
		Total movimentado no dia		0,00	146.000,00	
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010012 (Pagamento de tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes junto ao Banco do Brasil do FUNDO GERAL desta municipalidade, relativo ao mês de Dezembro de 2018, conforme extrato bancário em nosso poder.)	31120005			91,35	5.303,23 D
		Total movimentado no dia		0,00	91,35	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				12.890.312,06	12.885.008,83	5.303,23 D