

## HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB.....10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			5.303,23		
02/01	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.)	02010194		94,18		5.397,41 D
				-----		
				Total movimentado no dia	5.397,41	0,00
				-----		
22/01	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 10.385-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	22010005		27.575,90		
22/01	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.)	22010006		42.800,10		
22/01	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.)	22010007		812.490,94		
22/01	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento de pasep retido sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	22010006			275,75	
22/01	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	22010007			8.552,90	
22/01	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) B.B. e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		012201		500.000,00	
22/01	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 (F. ESPECIAL) B.B.					

HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	e creditada na C/C 318-2 FEP CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		012202		200.000,00	179.435,70 D
		Total movimentado no dia		882.866,94	708.828,65	
30/01	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 (F. ESPECIAL) B.B. e creditada na C/C 318-2 (FEP) CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		013001		142.000,00	37.435,70 D
		Total movimentado no dia		0,00	142.000,00	
31/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010015 (Pagamento referente a 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/2019, conforme extrato bancario em nosso poder.)		31010131		30,48	37.405,22 D
		Total movimentado no dia		0,00	30,48	
01/02	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.)		01020067	20,58		37.425,80 D
		Total movimentado no dia		20,58	0,00	
05/02	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 05020009 (Pagamento referente a transferências de depósitos Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3, nesta data, conforme extrato bancário em nosso poder.)		05020027		635,69	
05/02	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 05020009 (Pagamento referente a transferências de depósitos Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3, nesta data, conforme extrato bancário em nosso poder.)		05020023	770101	3.178,43	33.611,68 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.814,12	
11/02	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 05020009 (Pagamento referente a transferências de depósitos Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3, nesta data, conforme extrato bancário em nosso poder.)		11020038		1.653,32	
11/02	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 05020009 (Pagamento referente a transferências de depósitos Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3, nesta data, conforme					

HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0003

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/02	extrato bancário em nosso poder.)	11020039			1.040,22	
11/02	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 05020009 (Pagamento referente a transferências de depósitos Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3, nesta data, conforme extrato bancário em nosso poder.)	11020040			1.653,32	
11/02	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 05020009 (Pagamento referente a transferências de depósitos Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3, nesta data, conforme extrato bancário em nosso poder.)	11020041			330,66	
11/02	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 05020009 (Pagamento referente a transferências de depósitos Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3, nesta data, conforme extrato bancário em nosso poder.)	11020037	480101		330,66	28.603,50 D
Total movimentado no dia				0,00	5.008,18	
12/02	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 05020009 (Pagamento referente a transferências de depósitos Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3, nesta data, conforme extrato bancário em nosso poder.)	12020018			23.295,77	5.307,73 D
Total movimentado no dia				0,00	23.295,77	
22/02	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.)	22020001		27.102,50		
22/02	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.)	22020004		710.313,13		
22/02	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento de pasep retido sobre Cota Mensal do FEP, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	22020011			271,02	
22/02	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA -					

HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0004

DIA	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/02	PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	22020012			7.103,13	
22/02	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) B. B. e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		022201		700.000,00	
22/02	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 (F. ESPECIAL) B. B. e creditada na C/C 318-2 (FEP) CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		022202		30.000,00	5.349,21 D
Total movimentado no dia				737.415,63	737.374,15	
28/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010015 (Pagamento referente a 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/2019, conforme extrato bancario em nosso poder.)	28020159			20,36	5.328,85 D
Total movimentado no dia				0,00	20,36	
01/03	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.)	01030075		0,80		5.329,65 D
Total movimentado no dia				0,80	0,00	
26/03	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.)	26030008		26.368,38		
26/03	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					

HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/03	bancário em nosso Poder.) despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento de pasep retido sobre Cota Mensal do FEP, relativo ao mês de Março de 2019, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	26030009		656.559,81		
26/03	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de Março de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	26030003			263,68	
26/03	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) B.B. e creditada na C/C 315-8 (FPM) CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)	26030004	032601		6.565,59	
					676.000,00	5.428,57 D
		Total movimentado no dia		682.928,19	682.829,27	
29/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010015 (Pagamento de tarifas bancarias referente a 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/2019, conforme extrato bancario em nosso poder.)	29030142			13,21	5.415,36 D
		Total movimentado no dia		0,00	13,21	
01/04	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.)	01040074		0,40		5.415,76 D
		Total movimentado no dia		0,40	0,00	
04/04	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 04040007 (Pagamento referente a transferência de depósito Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3, conforme processo em anexo.)	04040024	780101		472,41	4.943,35 D
		Total movimentado no dia		0,00	472,41	
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 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					

HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0006

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/04	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.)	26040001		23.945,17		
26/04	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.)	26040004		17,39		
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.)	26040005		589.575,41		
26/04	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento de pasep retido sobre Cota Mensal do FEP, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	26040002			239,45	
26/04	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	26040003			5.895,92	
26/04	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) B.B. e creditada na C/C 315-8 (FPM) CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		042601		607.000,00	5.345,95 D
Total movimentado no dia				613.537,97	613.135,37	
30/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010015 (Pagamento de tarifas bancárias referente a 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/2019, conforme extrato bancario em nosso poder.)	30040068			13,21	5.332,74 D
Total movimentado no dia				0,00	13,21	
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.)	01050036		19,38		5.352,12 D
Total movimentado no dia				19,38	0,00	
03/05	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)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0007

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
03/05	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.) 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.)	03050001		657,21		
03/05	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento de pasep retido sobre Cota Mensal do FEP, relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	03050002		11.159,18		
03/05	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	03050002			6,57	
		03050003			111,58	17.050,36 D
Total movimentado no dia				11.816,39	118,15	
07/05	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 07050003 (Pagamento referente a transferência de depósito Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3, nesta data, conforme extrato bancario em nosso poder.)	07050013			11.698,24	5.352,12 D
Total movimentado no dia				0,00	11.698,24	
22/05	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 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					

HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0008

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/05	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.)	22050001		29.103,84		
22/05	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento de pasep retido sobre Cota Mensal do FEP, relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	22050002		678.636,10		
22/05	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	22050001			291,03	
22/05	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) B.B. e creditada na C/C 315-8 (FPM) CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)	22050003	052201		600.000,00	106.014,67 D
Total movimentado no dia				707.739,94	607.077,39	
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.)	23050001		1.132,88		
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.)	23050002		17.736,53		
23/05	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento de pasep retido sobre Cota Mensal do FEP, relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	23050005			11,32	
23/05	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição					



HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0009

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	de Arrecadação em anexo.)	23050006			177,36	124.695,40 D
		Total movimentado no dia		18.869,41	188,68	
24/05	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 (F. ESPECIAL) B.B. e creditada na C/C 318-2 (FEP) CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		052401		119.000,00	5.695,40 D
		Total movimentado no dia		0,00	119.000,00	
31/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010015 (Pagamento de tarifas bancarias referente a 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/2019, conforme extrato bancario em nosso poder.)	31050100			23,39	5.672,01 D
		Total movimentado no dia		0,00	23,39	
03/06	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.)	03060017		1,39		5.673,40 D
		Total movimentado no dia		1,39	0,00	
24/06	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.)	24060001		30.556,10		
24/06	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.)	24060002		37,54		
24/06	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					

## HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0010

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/06	bancário em nosso Poder.) despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento de pasep retido sobre Cota Mensal do FEP, relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	24060003		696.821,57		
24/06	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	24060002			305,56	
24/06	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) B.B. e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)	24060003			6.968,58	
24/06	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) B.B. e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		062401		500.000,00	
24/06	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) B.B. e creditada na C/C 315-8 FPM CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		24062019		220.000,00	5.814,47 D
Total movimentado no dia				727.415,21	727.274,14	
27/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010015 (Pagamento de tarifas bancarias referente a 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/2019, conforme extrato bancario em nosso poder.)	27060023			23,39	5.791,08 D
Total movimentado no dia				0,00	23,39	
28/06	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 bancario em nosso poder.)	28060003		721,21		
28/06	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					

## HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0011

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/06	bancário em nosso Poder.) despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento de pasep retido sobre Cota Mensal do FEP, relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	28060006		10.820,39		
28/06	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	28060002			7,21	
		28060004			108,20	17.217,27 D
		Total movimentado no dia		11.541,60	115,41	
01/07	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.)	01070065		5,84		17.223,11 D
		Total movimentado no dia		5,84	0,00	
03/07	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 (F. ESPECIAL) B. B e creditada na C/C 318-2 (FEP) CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		070301		12.000,00	5.223,11 D
		Total movimentado no dia		0,00	12.000,00	
24/07	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.)	24070001		33.706,00		
24/07	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.)	24070002		2.821,70		
24/07	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					

HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0012

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/07	bancário em nosso Poder.) despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento de pasep retido sobre Cota Mensal do FEP, relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	24070003		774.277,75		
24/07	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	24070001			337,06	
24/07	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) B.B. e creditada na C/C 315-8 (FPM) CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		072401		7.770,98	
					803.000,00	4.920,52 D
			Total movimentado no dia	810.805,45	811.108,04	
25/07	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.)	25070001		350,47		
25/07	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.)	25070002		5.258,17		
25/07	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento de pasep retido sobre Cota Mensal do FEP, relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	25070003			3,50	
25/07	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	25070004			52,58	10.473,08 D
			Total movimentado no dia	5.608,64	56,08	
29/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.					

HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0013

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	empenho 02010015 (Pagamento de tarifas bancárias referente a 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/2019, conforme extrato bancario em nosso poder.)	29070020			20,36	10.452,72 D
		Total movimentado no dia		0,00	20,36	
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.)	01080150		0,93		10.453,65 D
		Total movimentado no dia		0,93	0,00	
02/08	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 02080007 (Pagamento referente a transferência de depósito Judicial, debitado nesta data da conta C/C: 10.385-3, conforme extrato bancario em nosso poder.)	02080006	010101		5.597,25	4.856,40 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.597,25	
07/08	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 02080007 (Pagamento referente a transferência de depósito Judicial, debitado nesta data da conta C/C: 10.385-3, conforme extrato bancario em nosso poder.)	07080006	590101		2,38	4.854,02 D
		Total movimentado no dia		0,00	2,38	
22/08	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.)	22080001		26.396,89		
22/08	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.)	22080002		169,66		
22/08	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)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0014

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/08	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.)	22080003		595.096,96		
22/08	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento de pasep retido sobre Cota Mensal do FEP, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	22080003			263,96	
22/08	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	22080004			5.952,65	
22/08	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 (F. ESPECIAL) B.B. e creditada na C/C 318-2 (FEP) CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		082201		615.000,00	
22/08	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 02080007 (Pagamento referente a transferência de depósito Judicial, debitado nesta data da conta C/C: 10.385-3, conforme extrato bancario em nosso poder.)	22080031	850101		446,90	4.854,02 D
Total movimentado no dia				621.663,51	621.663,51	
26/08	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% (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.)	26080001		662,60		
26/08	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.)	26080004		9.746,18		
26/08	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento de pasep retido sobre Cota Mensal do FEP, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	26080001			6,62	
26/08	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA -					

HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0015

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/08	PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente retenção de PASEP sobre ROYALTIES, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	26080002			97,46	
	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 (F. ESPECIAL) B.B. e creditada na C/C 318-2 (FEP) CEF, conforme comprovante bancário em nosso poder.)		082601		10.000,00	5.158,72 D
		Total movimentado no dia		10.408,78	10.104,08	
30/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010015 (Pagamento de tarifas bancárias referente a 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/2019, conforme extrato bancário em nosso poder.)	30080158			20,90	5.137,82 D
		Total movimentado no dia		0,00	20,90	
02/09	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.)	02090041		0,45		5.138,27 D
		Total movimentado no dia		0,45	0,00	
24/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferência através do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petróleo - 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 recursos 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.)	24090001		29.088,11		
24/09	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 depósito bancário em nosso Poder.)	24090002		16.437,59		
24/09	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					

HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0016

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/09	bancário em nosso Poder.) despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento de pasep retido sobre Cota Mensal do FEP, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	24090003		666.758,09		
24/09	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, debitado nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	24090005			290,88	
24/09	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 (F. ESPECIAL) B.B. e creditada na C/C 318-2 (FEP) C.E.F, conforme comprovante bancario em nosso poder.)	24090006			6.831,95	
			092401		705.000,00	5.299,23 D
Total movimentado no dia				712.283,79	712.122,83	
26/09	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.)	26090001		657,72		
26/09	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.)	26090002		9.674,34		
26/09	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento de pasep retido nesta data, sobre Cota Mensal do FEP, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	26090001			6,57	
26/09	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, debitado nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	26090002			96,74	15.527,98 D
Total movimentado no dia				10.332,06	103,31	



## HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0017

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010015 (Pagamento de tarifas bancarias referente a emissão de extratos, doc e manutenção de conta bancária nº 10.385-3 do FUNDO GERAL desta municipalidade, junto ao Banco do Brasil, relativo ao mês de SETEMBRO/2019, conforme extrato bancario em nosso poder.)	30090085			13,55	
30/09	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 30090012 (Pagamento referente a transferência de depósito Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3, nesta data, conforme comprovante bancario em nosso poder.)	30090098	930101		575,00	14.939,43 D
		Total movimentado no dia		0,00	588,55	
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.)	01100076		1,11		14.940,54 D
		Total movimentado no dia		1,11	0,00	
22/10	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.)	22100001		29.400,46		
22/10	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.)	22100002		53.435,21		
22/10	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.)	22100003		731.664,87		
22/10	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento de pasep retido nesta data, sobre Cota Mensal do FEP, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	22100007			294,00	
22/10	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA -					

HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0018

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/10	PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, debitado nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	22100009			7.850,99	
22/10	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 (F. ESPECIAL) B.B. e creditada na C/C 318-2 (FEP) CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		102201		806.000,00	15.296,09 D
		Total movimentado no dia		814.500,54	814.144,99	
31/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010015 (Pagamento de tarifas bancarias referente a emissão de extratos, doc e manutenção de conta bancária nº 10.385-3 do FUNDO GERAL desta municipalidade, junto ao Banco do Brasil, relativo ao mês de OUTUBRO/2019, conforme extrato bancario em nosso poder.)	31100090			10,45	15.285,64 D
		Total movimentado no dia		0,00	10,45	
01/11	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.)	01110011		612,12		
01/11	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.)	01110028		9.003,73		
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.)	01110069		5,06		
01/11	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	01110013			6,12	

HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0019

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
01/11	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01110008 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	01110014			90,03	24.810,40 D
		Total movimentado no dia		9.620,91	96,15	
06/11	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 (F. ESPECIAL) B.B. e creditada na C/C 318-2 (FEP) CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		110601		10.000,00	14.810,40 D
		Total movimentado no dia		0,00	10.000,00	
11/11	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 11110005 (Pagamento referente a transferências de depósito Judicial, debitado nesta data da conta C/C: 10.385-3 B.B., conforme extrato bancario em nosso poder.)	11110059	570101		289,51	14.520,89 D
		Total movimentado no dia		0,00	289,51	
21/11	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 11110005 (Pagamento referente a transferências de depósito Judicial, debitado nesta data da conta C/C: 10.385-3 B.B., conforme extrato bancario em nosso poder.)	21110003	430101		7.635,48	6.885,41 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.635,48	
25/11	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 depósito bancário em nosso Poder.)	25110003		341,65		
25/11	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 depósito bancário em nosso Poder.)	25110004		17.891,71		
25/11	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01110008 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	25110001			182,32	24.936,45 D
		Total movimentado no dia		18.233,36	182,32	
27/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte					

HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0020

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	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.)	27110001		31.285,04		
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.)	27110002		15.948,07		
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.)	27110003		711.138,92		
27/11	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	27110001			312,85	
27/11	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01110008 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	27110002			7.270,86	
27/11	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) B. B. e creditada na C/C 315-8 (FPM) CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		112701		768.000,00	
27/11	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 11110005 (Pagamento referente a transferências de depósito Judicial, debitado nesta data da conta C/C: 10.385-3 B. B., conforme extrato bancario em nosso poder.)	27110044	420101		2.018,27	5.706,50 D
Total movimentado no dia				758.372,03	777.601,98	
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					

HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0021

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	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.)	29110003		198,38		
29/11	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.)	29110006		2.861,89		
29/11	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	29110002			1,98	
29/11	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01110008 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre ROYALTIES, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	29110004			28,61	
29/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010015 (Pagamento de tarifas bancarias referente a emissão de extratos, doc e manutenção de conta bancária nº 10.385-3 do FUNDO GERAL desta municipalidade, junto ao Banco do Brasil, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme extrato bancario em nosso poder.)	29110080			20,90	
29/11	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 11110005 (Pagamento referente a transferências de depósito Judicial, debitado nesta data da conta C/C: 10.385-3 B.B., conforme extrato bancario em nosso poder.)	29110098	650101		3.861,34	4.853,94 D
		Total movimentado no dia		3.060,27	3.912,83	
02/12	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.)	02120128		1,58		4.855,52 D
		Total movimentado no dia		1,58	0,00	
19/12	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.)	19120002		83,93		
19/12	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)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0022

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	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.)	19120003		3.759,39		
19/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01110008 (Pagamento referente ao Pasep retido nesta data sobre ROYALTIES DA ANP - COTA MENSAL, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	19120002			38,42	
19/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 19120006 (Pagamento referente a transferência de depósito Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3 B.B., conforme extrato bancario em nosso poder.)	19120008	650101		3.804,90	4.855,52 D
Total movimentado no dia				3.843,32	3.843,32	
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.)	20120004		28.879,77		
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.)	20120010		75.598,01		
20/12	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.)	20120011		711.956,19		
20/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01110008 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - COTA MENSAL, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	20120006			288,79	
20/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01110008 (Pagamento referente ao Pasep retido nesta data sobre ROYALTIES DA ANP - COTA MENSAL, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme					

HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0023

DIÁ	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	20120008			7.875,54	
20/12	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 (F. ESPECIAL) B. B. e creditada na C/C 318-2 (FEP) CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		122001		808.000,00	5.125,16 D
Total movimentado no dia				816.433,97	816.164,33	
24/12	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.)	24120001		666,83		
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		9.497,95		
24/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01110008 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - COTA MENSAL, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	24120001			6,66	
24/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01110008 (Pagamento referente ao Pasep retido nesta data sobre ROYALTIES DA ANP - COTA MENSAL, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	24120002			94,97	15.188,31 D
Total movimentado no dia				10.164,78	101,63	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010015 (Pagamento de tarifas bancarias referente a emissão de extratos, doc e manutenção de conta bancária nº 10.385-3 do FUNDO GERAL desta municipalidade, junto ao Banco do Brasil, relativo ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme extrato bancario em nosso poder.)	30120153			20,90	
30/12	transferência de saldo para a conta CEF 315-8 (FPM)					

HONRA E TRABALHO

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 10.385-3 (F. ESPECIAL)  
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0024

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(Transferência de saldo entre contas do Fundo Geral, debitada nesta data na C/C 10.385-3 (F. ESPECIAL) B.B. e creditada na C/C 315-8 (FPM) CEF, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		123001		10.000,00	5.167,41 D
		Total movimentado no dia		0,00	10.020,90	
31/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, NESTA DATA, ORIUNDA DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA PRÉ-SAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA. CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO.)	31120004		1.184.604,74		
31/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 31120003 (Pagamento referente a contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, de Grupo de Servidores da Prefeitura Municipal de Pedreiras, descontado 1% (hum por cento) debitado automatico na conta do Fundo de F. ESPECIAL (ROYALTIES), junto ao Banco do Brasil, relativo ao Bonus do Pré-Sal - Dezembro/2019, conforme Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação.)	31120001			11.846,04	1.177.926,11 D
		Total movimentado no dia		1.184.604,74	11.846,04	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				10.189.517,30	9.011.591,19	1.177.926,11 D