

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	recebimento de saldo da conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Transferência de saldo de balanço por ocasião de consolidação.)			1.177.926,11		1.177.926,11 D
		Total movimentado no dia		1.177.926,11	0,00	
03/01	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.)	03010135		954,56		1.178.880,67 D
		Total movimentado no dia		954,56	0,00	
13/01	transferência de saldo para a conta CEF 352-2 (ISSSP/PREV) (Transfência referente a Repasse Financeiro destinado as Atividades Funcional do IMPP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICIPIO DE PEDRERIAS, relativo a complementação JANEIRO/2019, Debitado na C/C N° 315-8 (FPM) e Creditada na C/C de n° 352-2 ISSSP/PREV), conforme comprovante bancário em anexo.)		011301		500.000,00	678.880,67 D
		Total movimentado no dia		0,00	500.000,00	
24/01	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 24010014 (Pagamento referente a transferencia de deposito Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3 B.B., nesta data, conforme extrato bancario em nosso poder.)	24010008	050101		1.162,77	
24/01	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 24010014 (Pagamento referente a transferencia de deposito Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3 B.B., nesta data, conforme extrato bancario em nosso poder.)	24010007	130101		1.946,83	
24/01	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 24010014 (Pagamento referente a transferencia de deposito Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3 B.B., nesta data, conforme extrato bancario em nosso poder.)	24010009	980101		954,99	674.816,08 D
		Total movimentado no dia		0,00	4.064,59	
27/01	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					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/01	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.) 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.)	27010001		31.290,33		
27/01	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 depósito bancário em nosso Poder.)	27010002		80.412,28		
27/01	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de PASEP sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de JANEIRO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	27010003		785.597,40		
27/01	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de PASEP sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de JANEIRO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	27010005			312,90	
27/01	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) C.E.F, conforme comprovante bancario em nosso poder.)	27010006			8.660,09	
			012701		800.000,00	763.143,10 D
		Total movimentado no dia		897.300,01	808.972,99	
30/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 03010061 (Pagamento referente a 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 JANEIRO/2020, conforme extrato bancario em nosso poder.)	30010107			20,90	763.122,20 D
		Total movimentado no dia		0,00	20,90	
03/02	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					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
03/02	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.)	03020003		679,34		
03/02	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 depósito bancário em nosso Poder.)	03020004		9.744,77		
03/02	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.)	03020105		278,25		
03/02	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de FEVEREIRO/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	03020029			6,79	
03/02	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de FEVEREIRO/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	03020030			97,44	773.720,33 D
Total movimentado no dia				10.702,36	104,23	
10/02	transferência de saldo para a conta CEF 352-2 (ISSSP/PREV) (Transfência referente a Repasse Financeiro destinado as Atividades Funcional do IMPP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICIPIO DE PEDREIRAS, relativo a complementação FEVEREIRO/2020, Debitado na C/C Nº 10.385-3 (F. ESPECIAL) e Creditada na C/C de nº 352-2 ISSSP/PREV), conforme comprovante bancário em anexo.)		021001		684.604,74	89.115,59 D
Total movimentado no dia				0,00	684.604,74	
20/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia através do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e Territórios II -					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/02	80% (oitenta por cento) para os Municípios, creditada nesta data na C/C 10.385-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	20020003		34.842,66		
20/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 9.478/97, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de depósito bancário em nosso Poder.)	20020004		56.487,85		
20/02	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 depósito bancário em nosso Poder.)	20020005		813.166,02		
20/02	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de PASEP sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de FEVEREIRO/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	20020070			348,42	
20/02	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de PASEP sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de FEVEREIRO/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	20020071			8.696,53	
20/02	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 315-8 (FPM) C.E.F, conforme comprovante bancário em nosso poder.)		022001		800.000,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 20020021 (Pagamento referente a transferência de depósito Judicial, debitado nesta data, da conta C/C: 10.385-3 B.B., conforme comprovante bancário em nosso poder.)	20020129	040101		4.362,00	180.205,17 D
Total movimentado no dia				904.496,53	813.406,95	
28/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 03010061 (Pagamento referente a 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 FEVEREIRO/2020, conforme extrato bancário em nosso poder.)	28020029			20,90	180.184,27 D
Total movimentado no dia				0,00	20,90	
02/03	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.)	02030110		164,36		180.348,63 D

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	164,36	0,00
09/03	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 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.)	09030001		775,44		
09/03	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.)	09030002		10.847,04		
09/03	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de MARÇO/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	09030040			7,75	
09/03	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente Pasep sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de MARÇO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	09030041			108,47	191.854,89 D
				Total movimentado no dia	11.622,48	116,22
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 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.)	23030001		35.706,55		
23/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	da ANP Royalties da Lei 9.478/97, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de depósito bancário em nosso Poder.)	23030004		73.087,46		
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 depósito bancário em nosso Poder.)	23030005		832.312,59		
23/03	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de MARÇO/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	23030015			357,06	
23/03	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente Pasep sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de MARÇO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	23030016			9.053,99	
23/03	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.)		032301		800.000,00	323.550,44 D
		-----		Total movimentado no dia	941.106,60	809.411,05
24/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia atraves do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e Territorios II - 80% (oitenta por cento) para os Municípios, creditada nesta data na C/C 10.385-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	24030001		278,47		
24/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte da ANP Royalties da Lei 7.990/89, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de depósito bancário em nosso Poder.)	24030004		3.823,99		
24/03	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de MARÇO/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	24030029			2,78	

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/03	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente Pasep sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de MARÇO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	24030030			38,23	327.611,89 D
		Total movimentado no dia		4.102,46	41,01	
30/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 03010061 (Pagamento referente a 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 MARÇO/2020, conforme extrato bancario em nosso poder.)	30030114			10,45	327.601,44 D
		Total movimentado no dia		0,00	10,45	
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.)	01040058		153,47		327.754,91 D
		Total movimentado no dia		153,47	0,00	
24/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia através do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e 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.)	24040001		28.668,20		
24/04	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 deposito bancário em nosso Poder.)	24040002		26.717,64		
24/04	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 deposito bancário em nosso Poder.)	24040003		608.049,74		
24/04	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas, tipo self-service e quentinhas,					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	junto a Secretaria Municipal de Administração, conforme Nota Fiscal de nº 111 e comprovante bancário em nosso poder.)				2.500,70	
24/04	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de ABRIL/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	24040035			286,68	
24/04	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente Pasep sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de ABRIL/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	24040036			6.347,66	
24/04	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 (F. ESPECIAL) B.B. e creditada na C/C 318-2 (FEP) C.E.F, conforme comprovante bancário em nosso poder.)		042402		570.000,00	412.055,45 D
Total movimentado no dia				663.435,58	579.135,04	
27/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia através do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e 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.)	27040001		627,45		
27/04	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 deposito bancário em nosso Poder.)	27040004		8.361,43		
27/04	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de ABRIL/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	27040010			6,27	
27/04	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente Pasep sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de ABRIL/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	27040013			83,61	420.954,45 D



DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	8.988,88	89,88
30/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 03010061 (Pagamento referente a 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 ABRIL/2020, conforme extrato bancario em nosso poder.)	30040054			20,90	420.933,55 D
				Total movimentado no dia	0,00	20,90
04/05	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.)	04050118		247,55		421.181,10 D
				Total movimentado no dia	247,55	0,00
21/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia através do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e Territorios II - 80% (oitenta por cento) para os Municípios, creditada nesta data na C/C 10.385-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	21050003		19.384,52		
21/05	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.)	21050006		381.051,06		
21/05	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de MAIO/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	21050004			193,84	
21/05	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente Pasep sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de MAIO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	21050005			3.810,51	
21/05	transferência de saldo para a conta CEF 318-2 (FEP) (Transferência de saldo entre contas do Fundo Geral,					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	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.)		052101		100.000,00	717.612,33 D
		Total movimentado no dia		400.435,58	104.004,35	
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 bancário em nosso poder.)	22050003		431,69		
22/05	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.)	22050004		5.685,38		
22/05	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de MAIO/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	22050006			4,31	
22/05	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente Pasep sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de MAIO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	22050007			56,85	723.668,24 D
		Total movimentado no dia		6.117,07	61,16	
25/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal de nº 6769 e comprovante bancario em nosso poder.)				6.000,26	
25/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, conforme Nota Fiscal de nº 6837 e comprovante bancario em nosso poder.)				36.000,50	681.667,48 D
		Total movimentado no dia		0,00	42.000,76	

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/05	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.)	26050003		1.723,29		
26/05	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.)	26050004		21.196,46		
26/05	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente Pasep sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de MAIO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	26050004			229,19	704.358,04 D
Total movimentado no dia				22.919,75	229,19	
29/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 03010061 (Pagamento referente a 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 MAIO/2020, conforme extrato bancario em nosso poder.)	29050012			13,55	704.344,49 D
Total movimentado no dia				0,00	13,55	
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.)	01060105		288,30		704.632,79 D
Total movimentado no dia				288,30	0,00	
10/06	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.)		061001		100.000,00	604.632,79 D
Total movimentado no dia				0,00	100.000,00	
22/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia atraves do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	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.)	22060001		12.698,01		
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 depósito bancário em nosso Poder.)	22060004		252.794,73		
22/06	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de JUNHO/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	22060023			126,98	
22/06	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a Pasep sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de JUNHO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	22060024			2.527,94	867.470,61 D
Total movimentado no dia				265.492,74	2.654,92	
23/06	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.)		062301		120.000,00	747.470,61 D
Total movimentado no dia				0,00	120.000,00	
24/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F.ESPECIAL) (Pagamento referente aos serviços de limpeza pública, relativo ao mês de MAIO/2020, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, conforme Nota Fiscal de nº 285 e comprovante bancario em nosso poder.)				100.000,00	647.470,61 D
Total movimentado no dia				0,00	100.000,00	
26/06	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 depósito bancário em nosso Poder.)	26060003		684,27		
26/06	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a Pasep sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de JUNHO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	26060012			6,84	648.148,04 D
Total movimentado no dia				684,27	6,84	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 03010061 (Pagamento referente a 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 JUNHO/2020, conforme extrato bancario em nosso poder.)	30060008			24,00	648.124,04 D
		Total movimentado no dia		0,00	24,00	
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.)	01070075		197,43		648.321,47 D
		Total movimentado no dia		197,43	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) C.E.F, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		070301		50.000,00	598.321,47 D
		Total movimentado no dia		0,00	50.000,00	
22/07	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) C.E.F, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		072201		160.000,00	438.321,47 D
		Total movimentado no dia		0,00	160.000,00	
23/07	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.)	23070007		20.088,75		
23/07	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.)	23070010		405.055,03		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/07	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de Pasesp sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de JULHO/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	23070007			200,88	
23/07	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente Pasesp sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de JULHO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	23070008			4.050,55	
23/07	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) C.E.F, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		072301		200.000,00	659.213,82 D
Total movimentado no dia				425.143,78	204.251,43	
28/07	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 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.)	28070001		245,72		
28/07	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.)	28070002		3.255,19		
28/07	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de Pasesp sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de JULHO/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	28070001			2,45	
28/07	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente Pasesp sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de JULHO/2020, debitado nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	28070002			32,55	662.679,73 D
Total movimentado no dia				3.500,91	35,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 03010061 (Pagamento referente a 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 JULHO/2020, conforme extrato bancario em nosso poder.)	31070040			34, 45	662. 645, 28 D
		Total movimentado no dia		0, 00	34, 45	
03/08	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.)	03080046		90, 37		662. 735, 65 D
		Total movimentado no dia		90, 37	0, 00	
04/08	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.)	04080007		1. 837, 90		
04/08	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente Pasep sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de AGOSTO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	04080010			18, 37	
04/08	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) C.E.F, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		080401		32. 000, 00	632. 555, 18 D
		Total movimentado no dia		1. 837, 90	32. 018, 37	
12/08	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.)	12080002		7. 093, 97		
12/08	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					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/08	através do Governo Federal, conforme aviso de depósito bancário em nosso Poder.) despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de AGOSTO/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	12080003		106.697,09		
12/08	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a Pasep sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de AGOSTO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	12080012			70,93	
		12080013			1.066,97	745.208,34 D
Total movimentado no dia				113.791,06	1.137,90	
24/08	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) C.E.F, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		082401		200.000,00	545.208,34 D
Total movimentado no dia				0,00	200.000,00	
25/08	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.)	25080002		27.350,69		
25/08	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 depósito bancário em nosso Poder.)	25080003		534.562,20		
25/08	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de AGOSTO/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	25080002			273,50	
25/08	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a Pasep sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de					



DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/08	AGOSTO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.) 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.)	25080003			5.345,62	
			082501		400.000,00	701.502,11 D
		Total movimentado no dia		561.912,89	405.619,12	
31/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 03010061 (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 AGOSTO/2020, conforme extrato bancario em nosso poder.)	31080028			34,45	701.467,66 D
		Total movimentado no dia		0,00	34,45	
01/09	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.)	01090127		52,41		
01/09	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.)		090101		30.000,00	671.520,07 D
		Total movimentado no dia		52,41	30.000,00	
02/09	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.)	02090011		687,34		
02/09	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.)	02090012		8.999,67		
02/09	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA -					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/09	PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de Pasesp sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de SETEMBRO/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	02090002			6,87	
02/09	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente Pasesp sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	02090003			89,99	681.110,22 D
		Total movimentado no dia		9.687,01	96,86	
29/09	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 bancário em nosso Poder.)	29090005		620.192,59		
29/09	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento de NFe nº7183 referente ao fornecimento de combustíveis, de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, conforme aviso bancário em nosso poder. NE°24040005.)				1.767,20	
29/09	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, conforme Nota Fiscal de nº 7186 e aviso bancário em nosso poder.)				42.158,79	
29/09	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, conforme Nota Fiscal de nº 7187 e aviso bancário em nosso poder.)				37.516,30	
29/09	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, conforme Nota Fiscal de nº 7188 e aviso bancário em nosso poder.)				32.756,53	
29/09	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento de NFe nº7184 referente ao Fornecimento de combustíveis, de interesse da Secretaria Municipal de Políticas Para as Mulheres, conforme aviso bancário em nosso poder. NE°24040006.)				2.500,40	
29/09	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento referente aos serviços de limpeza pública, relativo ao mês de AGOSTO/2020, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, conforme Nota Fiscal de nº 306 e comprovante bancário em nosso poder.)				150.000,00	
29/09	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente Pasesp sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/09	SETEMBRO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.) 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.)	29090005			6.201,92	
29/09	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.)		092901		200.000,00	
			092902		85.000,00	743.401,67 D
Total movimentado no dia				620.192,59	557.901,14	
30/09	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 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.)	30090017		31.686,39		
30/09	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 03010062 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de SETEMBRO/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	30090018			316,86	
30/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 03010061 (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 SETEMBRO/2020, conforme extrato bancario em nosso poder.)	30090035			41,80	
30/09	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.)		093001		100.000,00	674.729,40 D
Total movimentado no dia				31.686,39	100.358,66	
01/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Receita de rendimentos de aplicação no mercado					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	financeiro creditada nesta data, conforme aviso de extrato bancário em nosso Poder.)	01100098		64,44		674.793,84 D
		Total movimentado no dia		64,44	0,00	
02/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota parte da transferencia através do Governo Federal, de conformidade no Art. 6º a distribuição do Fundo Especial do Petroleo - FEP, de 1% (um por cento) previsto no § 4º do Art. 27 da Lei nº 2.004, de 03 de outubro 1953, far-se-à de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recurso dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, obedecida a seguinte proporção: I - 20% (Vinte por cento) para os Estados e Territorios II - 80% (oitenta por cento) para os Municípios, creditada nesta data na C/C 10.385-3 (FEP), conforme aviso bancário em nosso poder.)	02100008		518,53		
02/10	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01100009 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de OUTUBRO/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	02100006			5,18	675.307,19 D
		Total movimentado no dia		518,53	5,18	
05/10	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.)	05100002		6.749,26		
05/10	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01100009 (Pagamento referente Pasep sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de OUTUBRO/2020, debitado nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	05100043			67,49	681.988,96 D
		Total movimentado no dia		6.749,26	67,49	
13/10	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.)	13100001		2.324,67		
13/10	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento complementar referente aos serviços de limpeza pública, relativo ao mês de AGOSTO/2020, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, conforme Nota Fiscal de nº					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/10	306 e comprovante bancario em nosso poder. NEO3010021) despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01100009 (Pagamento referente Pasep sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de OUTUBRO/2020, debitado nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)				74.437,01	
13/10	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) C.E.F, conforme comprovante bancario em nosso poder.)	13100045			23,24	
			101301		200.000,00	409.853,38 D
Total movimentado no dia				2.324,67	274.460,25	
26/10	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 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.)	26100001		34.718,91		
26/10	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.)	26100002		19,07		
26/10	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.)	26100003		679.892,80		
26/10	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01100009 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de OUTUBRO/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	26100018			347,18	
26/10	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01100009 (Pagamento referente Pasep sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de OUTUBRO/2020, debitado nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	26100019			6.799,11	
26/10	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/10	TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 26100004 (Pagamento referente a transferencia de deposito Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3 B.B., conforme comprovante bancario em anexo.)	26100021			3.812,20	
26/10	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) C.E.F, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		102601		200.000,00	913.525,67 D
		Total movimentado no dia		714.630,78	210.958,49	
28/10	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, conforme Nota Fiscal de nº 7275 e aviso bancário em nosso poder. NE12020002)		010385		37.419,48	
28/10	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) C.E.F, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		102801		290.000,00	586.106,19 D
		Total movimentado no dia		0,00	327.419,48	
30/10	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 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.)	30100003		449,99		
30/10	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.)	30100004		5.824,22		
30/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 03010061 (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 OUTUBRO/2020, conforme extrato bancario em nosso poder.)	30100004				31,35
30/10	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA -					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/10	PASEP, ref. empenho 01100009 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de OUTUBRO/2020, retido nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	30100012			4,49	
30/10	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01100009 (Pagamento referente Pasep sobre ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de OUTUBRO/2020, debitado nesta data, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	30100013			58,24	592.286,32 D
		Total movimentado no dia		6.274,21	94,08	
03/11	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.)	03110051		38,18		592.324,50 D
		Total movimentado no dia		38,18	0,00	
10/11	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento de NFe N°7331 referente ao Primeiro Aditivo Contratual de Valor referente ao Fornecimento de combustíveis, de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, conforme aviso bancário em anexo. ne23100002)				2.500,40	
10/11	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, destinados ao gabinete do prefeito, conforme Nota Fiscal de nº 7332 e aviso bancário em anexo. ne23100003)				15.000,39	
10/11	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento complementar referente aos serviços de limpeza pública, relativo ao mês de SETEMBRO/2020, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, conforme Nota Fiscal de nº314 e comprovante bancario em nosso poder.)				150.000,00	
10/11	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) C. E. F, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		111001		120.000,00	304.823,71 D
		Total movimentado no dia		0,00	287.500,79	
12/11	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) C. E. F, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		111201		60.000,00	244.823,71 D
		Total movimentado no dia		0,00	60.000,00	

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/11	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% (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.)	27110001		28.242,23		
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		33.319,43		
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		590.942,92		
27/11	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01100009 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre ANP - ROYALTIES, relativo ao mês de NOVEMBRO/2020, debitado nesta data, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	27110016			6.242,61	
27/11	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01100009 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de NOVEMBRO/2020, debitado nesta data, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	27110017			282,42	
27/11	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) C.E.F, conforme comprovante bancario em nosso poder.)		112701		270.000,00	620.803,26 D
Total movimentado no dia				652.504,58	276.525,03	
30/11	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					



DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/11	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.)	30110003		711,17		
30/11	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.)	30110008		9.100,14		
30/11	recebimento de saldo da conta CEF 318-2 (FEP) (Transferência de saldo entre contas do Fundo Geral, debitada nesta data na C/C 318-2 (F. ESPECIAL) C. E. F., e creditada na C/C 10.385-3 (F. ESPECIAL) B. B., conforme comprovante bancario em nosso poder.)		146808	64.000,00		
30/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 03010061 (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 NOVEMBRO/2020, conforme extrato bancario em nosso poder.)	30110015			31,35	
30/11	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01100009 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre ANP - ROYALTIES, relativo ao mês de NOVEMBRO/2020, debitado nesta data, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	30110051			91,00	
30/11	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 01100009 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, relativo ao mês de NOVEMBRO/2020, debitado nesta data, conforme demonstrativo de Distribuição de Arrecadação em anexo.)	30110052			7,11	694.485,11 D
Total movimentado no dia				73.811,31	129,46	
01/12	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.)	01120090		82,00		694.567,11 D
Total movimentado no dia				82,00	0,00	
16/12	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 depósito bancário em nosso Poder.)	16120005		212,65		
16/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA (Receita referente a cota Parte					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	da ANP Royalties da Lei 7.990/89, creditada nesta data através do Governo Federal, conforme aviso de depósito bancário em nosso Poder.)	16120006		10.249,26		
16/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 09120006 (Pagamento referente a retenção de Pasesp sobre ANP - ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	16120025			104,61	704.924,41 D
Total movimentado no dia				10.461,91	104,61	
22/12	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 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.)	22120001		29.834,63		
22/12	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 depósito bancário em nosso Poder.)	22120002		111.921,01		
22/12	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 depósito bancário em nosso Poder.)	22120003		727.809,50		
22/12	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) C.E.F, conforme comprovante bancário em nosso poder.)				400.000,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 09120006 (Pagamento referente a retenção de Pasesp sobre FEP - Fundo Especial do Petroleo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	22120001			298,34	
22/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 09120006 (Pagamento referente a retenção de Pasesp sobre ANP - ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	anexo.)	22120002			8.397,30	1.165.793,91 D
				Total movimentado no dia	869.565,14	408.695,64
23/12	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) C.E.F, conforme comprovante bancario em nosso poder.)				215.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento de NFe N°7420 referente ao Primeiro Aditivo Contratual de Valor referente ao Fornecimento de combustíveis, de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, conforme aviso bancario em anexo.)				319,60	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento de NFe n°7419 referente ao Fornecimento de combustíveis, de interesse da Secretaria Municipal de Políticas Para as Mulheres, conforme aviso bancario em anexo.)				2.500,40	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, conforme Nota Fiscal de n° 7477, e aviso bancario em anexo.)				20.000,59	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento referente aos fornecimento de combustíveis, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, conforme Nota Fiscal de n° 7439, e aviso bancario em anexo.)				39.018,75	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento referente aos fornecimento de combustíveis, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, conforme Nota Fiscal de n° 7423, e aviso bancario em anexo.)				73.381,98	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento referente aos fornecimento de refeições tipo quentinha, destinados a Secretari Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, conforme Nota Fiscal n° 126 e aviso bancario em anexo.)				1.500,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (F. ESPECIAL) (Pagamento referente aos fornecimento de refeições prontas, tipo quentinhas, junto a Secretaria Municipal de Administração, conforme Nota Fiscal de n° 125 e aviso bancario em anexo.)				1.392,00	812.680,59 D
				Total movimentado no dia	0,00	353.113,32
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. 6° a distribuição do Fundo					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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 depósito bancário em nosso Poder.)	24120001		738,85		
24/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 09120006 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre FEP - Fundo Especial do Petroleo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	24120004		9.454,31		
24/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP, ref. empenho 09120006 (Pagamento referente a retenção de Pasep sobre ANP - ROYALTIES DA ANP, relativo ao mês de DEZEMBRO/2020, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, em anexo.)	24120008			7,38	
		24120009			94,54	822.771,83 D
		Total movimentado no dia		10.193,16	101,92	
28/12	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) C.E.F, conforme comprovante bancario em nosso poder.)				41.968,00	780.803,83 D
		Total movimentado no dia		0,00	41.968,00	
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 03010061 (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 DEZEMBRO/2020, conforme extrato bancario em nosso poder.)	31120004			31,35	
31/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 31120003 (Pagamento referente a transferencia de depósito Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3 B.B., conforme comprovante bancario em nosso poder.)	31120017			45.090,76	
31/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO, ref. empenho 31120003 (Pagamento					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	referente a transferencia de deposito Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3 B.B., conforme comprovante bancario em nosso poder.)	31120018			13.782,02	721.899,70 D
		Total movimentado no dia		0,00	58.904,13	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		9.432.449,57	8.710.549,87	721.899,70 D