



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/06/2026 a 30/06/2026

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					573.616,64 D
01/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços Bancários.)				13,27	
01/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº4.)		060101		50.000,00	523.603,37 D
	Total movimentado no dia			0,00	50.013,27	
02/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços Bancários.)				19,20	523.584,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	19,20	
03/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços Bancários.)				13,27	
03/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº233.)		060301		12.643,00	
03/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento de ISSQN referente a Nota Fiscal nº4.)		060302		2.531,33	508.396,57 D
	Total movimentado no dia			0,00	15.187,60	
05/06	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA ECONOMIA (Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, ANP ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	05060003	000350	9.974,77		
05/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Contribuição com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, conforme deduções efetuada na transferência legal regida pela Lei 7.453/1985.)				99,74	518.271,60 D
	Total movimentado no dia			9.974,77	99,74	
11/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços Bancários.)				66,35	
11/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº100.)		061101		10.207,00	
11/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº101.)		061102		11.825,00	
11/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº102.)		061103		8.505,00	
11/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº103.)		061104		10.625,00	
11/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº234.)		061105		12.374,00	464.669,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	53.602,35	
15/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP)					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/06/2026 a 30/06/2026

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(Pagamento referente a Nota Fiscal nº628.)		044558		31.669,60	432.999,65 D
		Total movimentado no dia		0,00	31.669,60	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente ao prestação de serviços no fornecimento de água potável, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, deste município.)				33,58	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços Bancários.)				13,27	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº20432.)		010251		15.092,10	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº635.)		044558		15.400,00	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades dos prédios vinculados à Secretaria de Administração, deste município, relativo ao mês de maio de 2026, NE:17060027.)		061701		3.976,31	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades da Unidade Básica de Saúde - UBS Santa Emília, relativo ao mês de abril de 2026.)		061702		41,89	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades dos prédios vinculados à Secretaria de Administração, deste município, relativo ao mês de maio de 2026, NE:17060030.)		061703		987,55	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades dos prédios vinculados à Secretaria de Administração, deste município, relativo ao mês de maio de 2026, NE:17060028.)		061704		12.903,52	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica dos semáforos da Avenida Rio Branco, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, relativo ao mês de maio de 2026.)		061705		126,36	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades do Fundo Municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de maio de 2026.)		061706		9.722,23	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/06/2026 a 30/06/2026

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/06	das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de maio de 2026.)		061707		2.745,25	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades do Fundo Municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de maio de 2026.)		061708		17.484,90	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades dos prédios vinculados à Secretaria de Administração, deste município, relativo ao mês de maio de 2026, NE:17060026.)		061709		6.263,72	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades dos prédios vinculados à Secretaria de Administração, deste município, relativo ao mês de maio de 2026, NE:17060025.)		061710		1.432,69	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades do Fundo Municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de maio de 2026.)		061711		11.918,17	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades dos prédios vinculados à Secretaria de Administração, deste município, relativo ao mês de maio de 2026, NE:17060029.)		061712		20.078,78	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades dos prédios vinculados à Secretaria de Administração, deste município, relativo ao mês de maio de 2026, NE:17060024.)		061713		3.143,54	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de água potável, para o funcionamento das atividades da Secretaria de Saúde, deste Município, relativo ao mês de junho de 2026.)		061715		34,41	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de água potável, para o funcionamento do prédio Resolve Pedreiras, relativo ao mês de maio de 2026.)		061716		179,16	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente ao boleto bancário referente à contrapartida financeira do Município para o Programa Garantia-Safra, visando assegurar o benefício aos agricultores familiares cadastrados neste município, o Fundo Garantia Safra foi instituído pela Lei 10.420,					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/06/2026 a 30/06/2026

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/06	de 10 de abril de 2002, e regulamentado pelo Decreto 4.962, de 22 de janeiro de 2004.) transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades da Unidade Básica de Saúde - UBS do Centro do Julião, relativo ao mês de junho de 2026.)		061717		1.356,00	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente aos serviços de correios, conforme Contrato nº9912653370, NE:15050003.)		061718		41,69	
17/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº235.)		061719		148,92	
			061720		12.643,00	297.232,61 D
	Total movimentado no dia			0,00	135.767,04	
18/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades dos prédios vinculados à Secretaria de Administração, deste município, relativo ao mês de maio de 2026, NE:18060004.)		061801		21.245,43	275.987,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	21.245,43	
23/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços Bancários.)				79,62	
23/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº20223.)		062301		180.000,00	
23/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº105.)		062302		10.125,00	
23/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº106.)		062303		8.610,00	
23/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº107.)		062304		11.610,00	
23/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº108.)		062305		12.802,00	
23/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº236.)		062306		11.836,00	40.924,56 D
	Total movimentado no dia			0,00	235.062,62	
29/06	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA ECONOMIA (Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	29060001	000350	130.503,69		
29/06	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA ECONOMIA (Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, ANP ROYALTIES DA ANP - LEI 7.990/89, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	29060002	000350	442.572,71		

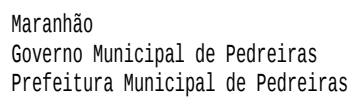


Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/06/2026 a 30/06/2026

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/06	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA ECONOMIA (Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, ANP ROYATIES DA ANP - LEI 9.478/97, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	29060003	000350	9.789,94		
29/06	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA ECONOMIA (Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, ANP ROYATIES DA ANP - LEI 7.990/89, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	29060004	000350	621.510,44		
29/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Contribuição com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, conforme deduções efetuada na transferência legal regida pela Lei 7.453/1985.)				10.738,71	
29/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Contribuição com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, conforme deduções efetuada na transferência legal regida pela Lei 7.453/1985.)				1.305,03	1.233.257,60 D
Total movimentado no dia				1.204.376,78	12.043,74	
30/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S A PEDREIRAS - MA (Registro de rendimentos provenientes de aplicação de recursos no mercado financeiro, conforme extrato bancário do período em nosso poder.)	30060056		3.517,62		
30/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços Bancários.)				79,62	
30/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº20223.)				121.334,85	
30/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a aquisição de um imóvel urbano, consistente em um terreno com área total de 04 hectares, 36 ares e 37 centiares (04,36,37 ha), localizado na Rua 03, Bairro Parque Henrique, CEP nº65.725-000 no Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0408001/2025 e Contrato Administrativo nº1108001/2025, NE:11080015.)		041406		190.000,00	
30/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº89.)		063001		8.400,00	
30/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº90.)		063002		11.250,00	
30/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº91.)		063003		10.034,00	
30/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº92.)		063004		12.040,00	
30/06	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº364, NE:07010023.)		063005		21.640,00	861.996,75 D



Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		3.517,62	374.778,47	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.217.869,17	929.489,06	861.996,75 D