



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão CEF.....647.488-4 (REC. ESTRADAS VICINA)
Governo Municipal de Santo Antônio dos Lopes 01/01/2025 a 31/12/2025
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			23.427,82		23.427,82 D
	Total movimentado no dia			23.427,82	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Receita oriunda de rendimentos bancários, arrecadada nesta data.)	31010098		189,22		23.617,04 D
	Total movimentado no dia			189,22	0,00	
28/02	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Receita oriunda de rendimentos bancários, arrecadada nesta data.)	28020235		188,69		23.805,73 D
	Total movimentado no dia			188,69	0,00	
31/03	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Receita oriunda de rendimentos bancários, arrecadada nesta data.)	31030236		185,89		23.991,62 D
	Total movimentado no dia			185,89	0,00	
30/04	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Receita oriunda de rendimentos bancários, arrecadada nesta data.)	30040223		207,52		24.199,14 D
	Total movimentado no dia			207,52	0,00	
30/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Receita oriunda de rendimentos bancários, arrecadada nesta data.)	30050230		225,82		24.424,96 D
	Total movimentado no dia			225,82	0,00	
04/06	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (Receita oriunda do Governo Federal, concernente Recuperação de Estradas Vicinais, realizadas em exercícios anteriores, no Santo Antônio dos Lopes-MA, arrecadada nesta data.)	04060001		3.340.143,30		3.364.568,26 D
	Total movimentado no dia			3.340.143,30	0,00	
27/06	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA CARDOSO LTDA, ref. empenho 02060043 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ULTIMA MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NODALIDADE COCORRENCIA PÚBLICA DE Nº002/2024, CONTRATO Nº 20240607, EM ANEXO.)	27060044			2.421.415,69	
27/06	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA CARDOSO LTDA, ref. empenho 02060043 (PG FINAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGUNDA MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS					



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão

CEF.....647.488-4 (REC. ESTRADAS VICINA)

Governo Municipal de Santo Antônio dos Lopes

01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0002

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NODALIDADE COCORRENCIA PÚBLICA DE Nº002/2024, CONTRATO Nº 20240607, EM ANEXO.)	27060045			758.814,81	184.337,76 D
	Total movimentado no dia		0,00	3.180.230,50		
30/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Receita oriunda de rendimentos bancários, arrecadada nesta data.)	30060104		24.381,19		208.718,95 D
	Total movimentado no dia		24.381,19	0,00		
07/07	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN DE PRESTADOES DE SERVIÇOS (ISSQN REF. NF 304, ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ULTIMA MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NODALIDADE COCORRENCIA PÚBLICA DE Nº002/2024, CONTRATO Nº 20240607, EM ANEXO.)	07070002			75.827,21	
07/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (IRRF REF. NF 304, ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ULTIMA MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NODALIDADE COCORRENCIA PÚBLICA DE Nº002/2024, CONTRATO Nº 20240607, EM ANEXO.)	07070006			30.330,88	102.560,86 D
	Total movimentado no dia		0,00	106.158,09		
31/07	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Receita oriunda de rendimentos bancários, arrecadada nesta data.)	31070214		1.327,47		103.888,33 D
	Total movimentado no dia		1.327,47	0,00		
29/08	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Receita oriunda de rendimentos bancários, arrecadada nesta data.)	29080108		1.001,69		104.890,02 D
	Total movimentado no dia		1.001,69	0,00		
17/09	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Receita oriunda de rendimentos bancários, arrecadada nesta data.)	17090002		476,66		
17/09	transferência de saldo para a conta BB 10.000-5 (ARRECADAÇÃO) (Devolução de saldo de convênio com a União, relativo a Recuperação de Estradas Vicinais, conforme contrato de repasse nº 948401/2023.)				109,97	
17/09	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ref. empenho 17090005 (Devolução de saldo de convênio com a União, relativo					



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão

CEF.....647.488-4 (REC. ESTRADAS VICINA)

Governo Municipal de Santo Antônio dos Lopes

01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0003

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	a Recuperação de Estradas Vicinais, conforme contrato de repasse nº 948401/2023.)	17090001			105.256,71	0,00
		Total movimentado no dia		476,66	105.366,68	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3.391.755,27	3.391.755,27	0,00