



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão BB.....16.243-4 (CONVENIO 909402 2020)
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			30.610,37		30.610,37 D
	Total movimentado no dia			30.610,37	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	31010089		226,09		30.836,46 D
	Total movimentado no dia			226,09	0,00	
28/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	28020174		228,09		31.064,55 D
	Total movimentado no dia			228,09	0,00	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	31030117		225,27		31.289,82 D
	Total movimentado no dia			225,27	0,00	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	30040069		252,86		31.542,68 D
	Total movimentado no dia			252,86	0,00	
30/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	30050172		276,95		31.819,63 D
	Total movimentado no dia			276,95	0,00	
30/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	30060062		270,52		32.090,15 D
	Total movimentado no dia			270,52	0,00	



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão

BB.....16.243-4 (CONVENIO 909402 2020)

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
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	31070193		318,72		32.408,87 D
	Total movimentado no dia			318,72	0,00	
06/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REFERENTE A COTA PARTE DE CONVENIO DE Nº9091042020, CREDITADA NESTA DATA ATRVES DO GOVERNO FEDERAL, CODEVAP COM O MUNICÍPIO DE SNT0 ANANTONIO DOS LOPES,NA C/C24.561-5, CONFORME AVISO E EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	06080009		288.156,69		320.565,56 D
	Total movimentado no dia			288.156,69	0,00	
29/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	29080070		2.406,35		322.971,91 D
	Total movimentado no dia			2.406,35	0,00	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	30090070		3.064,57		326.036,48 D
	Total movimentado no dia			3.064,57	0,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	31100096		3.232,52		329.269,00 D
	Total movimentado no dia			3.232,52	0,00	
28/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	28110164		2.697,47		331.966,47 D
	Total movimentado no dia			2.697,47	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS					



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão

BB.....16.243-4 (CONVENIO 909402 2020)

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
	LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	31120067		3.142,20		335.108,67 D
		Total movimentado no dia		3.142,20	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		335.108,67	0,00	335.108,67 D



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão

BB.....16.243-4 (CONVENIO 909402 2020)

Governo Municipal de Santo Antônio dos Lopes

01/01/2026 a 20/08/2026

Página : 0001

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			335.108,67		335.108,67 D
	Total movimentado no dia			335.108,67	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (receita oriunda de rendimentos bancarios, arrecadada nesta data)	30010068		3.033,23		338.141,90 D
	Total movimentado no dia			3.033,23	0,00	
03/02	despesa orçamentária, pago a MAKINAS EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. empenho 03020006 (Sentença Judicial referente ao Processo 0802300-06.2025.8.10.0119, concernente a Medição de Execução de Construção de Implantação de Melhorias Sanitárias domiciliares em Áreas Rurais, conforme TP 001/2021.)	03020008			276.054,11	62.087,79 D
	Total movimentado no dia			0,00	276.054,11	
19/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (Sentença Judicial referente ao Processo 0802300-06.2025.8.10.0119, concernente a Medição de Execução de Construção de Implantação de Melhorias Sanitárias domiciliares em Áreas Rurais, conforme TP 001/2021.)	19020009			3.457,88	
19/02	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN DE PRESTADOES DE SERVIÇOS (Sentença Judicial referente ao Processo 0802300-06.2025.8.10.0119, concernente a Medição de Execução de Construção de Implantação de Melhorias Sanitárias domiciliares em Áreas Rurais, conforme TP 001/2021.)	19020010			8.644,70	49.985,21 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.102,58	
27/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (receita oriunda de rendimentos bancarios, arrecadada nesta data)	27020197		692,39		50.677,60 D
	Total movimentado no dia			692,39	0,00	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Receita oriunda de Rendimentos Bancários, arrecadada nesta data.)	31030043		174,71		50.852,31 D
	Total movimentado no dia			174,71	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			339.009,00	288.156,69	50.852,31 D

GESTÃO DE VERDADE, FUTURO DE PROSPERIDADE

BALANCETE DA CONTA
Maranhão BB 16.243-4 (CONVENIO 909402 2020)
Governo Municipal de Santo Antônio dos Lopes Exercício de 2025
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DE BALANÇO	30.610,37	0,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	304.498,30	0,00
Rendimentos Bancários	16.341,61	
Emenda	288.156,69	
Saldo final	335.108,67	

GESTÃO DE VERDADE, FUTURO DE PROSPERIDADE

BALANCETE DA CONTA
Maranhão BB 16.243-4 (CONVENIO 909402 2020)
Governo Municipal de Santo Antônio dos Lopes Janeiro a Julho/2026
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta _____	0,00	
SALDO DE BALANÇO	335.108,67	0,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.900,33	0,00
Rendimentos Bancários	3.900,33	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.102,58
020 IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS		3.457,88
010 ISSQN DE PRESTADOES DE SERVIÇOS		8.644,70
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	276.054,11
Saldo final _____	50.852,31	