



# Fundo de Desenvolvimento Municipal

Fundo de Desenvolvimento Municipal

Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Documento	Fonte de Recurso	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Anual	
<b>1</b>	<b>71023-4</b>	<b>FDM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>211.270,42</b>	<b>211.023,09</b>	<b>247,33</b>	
01/01/2020	CB 1	10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/01/2020	CB 1	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/01/2020	GRE 1	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	91.340,09	0,00	91.340,09	
31/01/2020	GRO 2	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	30,64	0,00	30,64	
28/02/2020	GRO 3	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	12,68	0,00	12,68	
10/03/2020	TB 1	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	46.644,28	0,00	46.644,28	
17/03/2020	GDE 1	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	203.887,05	-203.887,05	
17/03/2020	GRE 10	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	611,66	0,00	611,66	
17/03/2020	GRE 11	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	2.038,87	0,00	2.038,87	
17/03/2020	GRE 12	10010000 - Recursos Ordinários	0,00	84,00	0,00	84,00	
17/03/2020	GRE 3	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	66.015,12	0,00	66.015,12	
17/03/2020	GRE 9	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	4.485,51	0,00	4.485,51	
18/03/2020	GDE 2	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	4.485,51	-4.485,51	
18/03/2020	GDE 3	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	2.038,87	-2.038,87	
18/03/2020	GDE 4	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	611,66	-611,66	
31/03/2020	GRO 7	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	7,57	0,00	7,57	
<b>* RF significa Guia Retida na Fonte:</b>			<b>Saldo Final da Conta no Período:</b>	<b>0,00</b>	<b>211.270,42</b>	<b>211.023,09</b>	<b>247,33</b>
<b>Conciliação Bancária</b>			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00		
			Saldo em Aplicações Financeiras		240,83		
<b>Data</b>	<b>Nº do Doc.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>				
29/12/2020 01	MANUT CTA		33,00				
29/12/2020 01	MANUT CTA		16,50				
			16,50				
			0,00				
			0,00				
			0,00				
			Saldo conforme Contabilidade		232,05		
			Diferenças		0,00		

### Resumo do Extrato

Lançamentos de Débitos		Lançamentos de Créditos	
15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	211.186,42	15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	211.023,09
10010000-Recursos Ordinários	84,00	15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	46.644,28
15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	46.891,06	15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	32.479,01
19400000-Outras vinculações de transferências	29.488,17	15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	96.400,71
15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	3.234,33		<b>386.547,09</b>
19400000-Outras vinculações de transferências	88.268,76		
15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	8.364,00		
<b>Totais</b>	<b>387.516,74</b>		



**Fundo de Desenvolvimento Municipal**

Fundo de Desenvolvimento Municipal

Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Documento	Fonte de Recurso	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Anual
<b>3</b>	<b>71053-6</b>	<b>FDM - CALÇAMENTO CAJÁ DE FRANÇA FDN</b>	<b>0,00</b>	<b>32.722,50</b>	<b>32.479,01</b>	<b>243,49</b>
01/01/2020	CB 3	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2020	CB 3	19400000 - Outras vinculações de	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2020	GRO 9	19400000 - Outras vinculações de	0,00	29.488,17	0,00	29.488,17
31/08/2020	GRO 11	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	0,34	0,00	0,34
30/09/2020	GRO 12	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	1,29	0,00	1,29
30/10/2020	GRO 14	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	3,42	0,00	3,42
18/11/2020	GRE 16	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	2.077,95	0,00	2.077,95
18/11/2020	GDE 8	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	2.077,95	-2.077,95
18/11/2020	PNE 2	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	30.401,06	-30.401,06
18/11/2020	GRE 18	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	613,56	0,00	613,56
18/11/2020	GRE 17	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	535,55	0,00	535,55
30/11/2020	GRO 17	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	2,22	0,00	2,22
* RF significa Guia Retida na Fonte: <b>Saldo Final da Conta no Período:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.722,50</b>	<b>32.479,01</b>	<b>243,49</b>

**Conciliação Bancária**

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

20,83

Data	Nº do Doc.	Descrição	Valor
29/12/2020	01	MANUT CTA	3,00
29/12/2020	01	MANUT CTA	6,50

Saldo conforme Contabilidade

22,05

Diferenças

0,00

**Resumo do Extrato**

Lançamentos de Débitos		Lançamentos de Créditos	
15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	211.186,42	15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	211.023,09
10010000-Recursos Ordinários	84,00	15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	46.644,28
15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	46.891,06	15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	32.479,01
19400000-Outras vinculações de transferências	29.488,17	15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	96.400,71
15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	3.234,33		<b>386.547,09</b>
19400000-Outras vinculações de transferências	88.268,76		
15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	8.364,00		
<b>Totais</b>	<b>387.516,74</b>		



# Fundo de Desenvolvimento Municipal

Fundo de Desenvolvimento Municipal

Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Documento	Fonte de Recurso	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Anual	
<b>4</b>	<b>71056-0</b>	<b>FDM - CALÇAMENTO TAMBOR DE BAIXO FI</b>	<b>0,00</b>	<b>96.632,76</b>	<b>96.400,71</b>	<b>232,05</b>	
01/01/2020	CB 4	19400000 - Outras vinculações de	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/01/2020	CB 4	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/08/2020	GRO 8	19400000 - Outras vinculações de	0,00	43.501,64	0,00	43.501,64	
31/08/2020	GRO 10	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	0,51	0,00	0,51	
30/09/2020	GRO 13	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	1,90	0,00	1,90	
16/10/2020	PNE 2	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	44.776,12	-44.776,12	
16/10/2020	GRE 13	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	2.628,36	0,00	2.628,36	
16/10/2020	GRE 15	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	776,08	0,00	776,08	
16/10/2020	GRE 14	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	677,40	0,00	677,40	
30/10/2020	GRO 15	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	2,53	0,00	2,53	
18/11/2020	GDE 7	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	2.638,36	-2.638,36	
30/11/2020	GRO 16	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	0,20	0,00	0,20	
24/12/2020	GRO 18	19400000 - Outras vinculações de	0,00	44.767,12	0,00	44.767,12	
29/12/2020	PNE 2	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	3.012,23	-3.012,23	
30/12/2020	GRE 22	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	1.232,14	0,00	1.232,14	
30/12/2020	PNE 2	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	42.929,96	-42.929,96	
30/12/2020	GRE 20	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	2.420,27	0,00	2.420,27	
30/12/2020	GDE 9	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	2.420,27	-2.420,27	
30/12/2020	GDE 10	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	623,77	-623,77	
30/12/2020	GRE 21	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	623,77	0,00	623,77	
31/12/2020	GRO 19	15200000 - Outras Transferências de Convênios	0,00	0,84	0,00	0,84	
* RF significa Guia Retida na Fonte:			<b>Saldo Final da Conta no Período:</b>	<b>0,00</b>	<b>96.632,76</b>	<b>96.400,71</b>	<b>232,05</b>

### Conciliação Bancária

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

230,83

Data	Nº do Doc.	Descrição	Valor
			<b>73,00</b>
29/12/2020	01	MANUT CTA	36,50
29/12/2020	01	MANUT CTA	36,50
			<b>0,00</b>
			0,00
			0,00
		Saldo conforme Contabilidade	232,05
		Diferenças	0,00

### Resumo do Extrato

Lançamentos de Débitos		Lançamentos de Créditos	
15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	211.186,42	15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	211.023,09
10010000-Recursos Ordinários	84,00	15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	46.644,28
15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	46.891,06	15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	32.479,01
19400000-Outras vinculações de transferências	29.488,17	15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	96.400,71
15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	3.234,33		<b>386.547,09</b>
19400000-Outras vinculações de transferências	88.268,76		
15200000-Outras Transferências de Convênios ou Conti	8.364,00		
<b>Totais</b>	<b>387.516,74</b>		