

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 197 - Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00

Saldos ate Julho/2020

Valor Previsto = 18.950.000,00
 Arrecadado no Mes ... = 1.502.891,77
 Arrecadado Acumulado = 10.729.529,34
 Diferenca = -8.220.470,66

Saldo Anterior : 9.226.637,57-

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
313848	01/07/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	146.080,23-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	146.080,23-
316460	07/07/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	17.134,32-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	17.134,32-
316759	08/07/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	79.826,30-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	79.826,30-
326011	10/07/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	141.267,15-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	141.267,15-
326734	14/07/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	79.477,43-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	79.477,43-
327232	15/07/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	371.972,59-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	371.972,59-
332003	20/07/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	32.663,53-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	32.663,53-
333921	21/07/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	106.061,77-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	106.061,77-
400249	22/07/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	211.975,38-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	211.975,38-
354094	28/07/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	51.222,05-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Conta = 197 - Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	51.222,05-
354625	29/07/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	169.280,63-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	169.280,63-
354973	30/07/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	95.930,39-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	95.930,39-
					Total Arrecadado :	10.729.529,34-