

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 Outubro/2020

Valor Previsto = 18.950.000,00
 Arrecadado no Mes ... = 1.622.736,53
 Arrecadado Acumulado = 15.332.443,94
 Diferenca = -3.617.556,06

Saldo Anterior : 13.709.707,41-

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
485360	06/10/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	18.537,54-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	18.537,54-
485719	07/10/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	94.868,95-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	94.868,95-
489116	09/10/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	204.498,89-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	204.498,89-
546560	14/10/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	54.205,22-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	54.205,22-
497052	15/10/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	447.056,27-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	447.056,27-
502951	20/10/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	210.518,68-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	210.518,68-
503315	21/10/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	240.536,56-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	240.536,56-
546844	27/10/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	52.870,16-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	52.870,16-
517512	28/10/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	185.873,42-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	185.873,42-
518386	30/10/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	113.770,84-
		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				
526319	30/10/20	Arrecadacao da Receita			8306 BB - FUNDEB	113.770,84-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
525048		Est Arrecadacao Receit			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	113.770,84+
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	113.770,84-
					Total Arrecadado :	15.332.443,94-