

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 Setembro/2020

Valor Previsto = 18.950.000,00
 Arrecadado no Mes ... = 1.601.482,26
 Arrecadado Acumulado = 13.709.707,41
 Diferenca = -5.240.292,59

Saldo Anterior : 12.108.225,15-

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
440317	01/09/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	47.685,48-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	47.685,48-
441427	02/09/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	160.476,32-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	160.476,32-
448030	10/09/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	126.690,10-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	126.690,10-
451758	11/09/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	188.022,85-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	188.022,85-
458285	15/09/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	84.508,68-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	84.508,68-
458679	16/09/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	280.738,38-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	280.738,38-
459434	18/09/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	39.411,46-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	39.411,46-
463582	22/09/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	98.767,49-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	98.767,49-
464010	23/09/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	231.330,88-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
486773		Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	231.330,58-
		Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
		Recursos do FUNDEB - Principal				
486780		Est Arrecadacao Receit			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	231.330,88+

Conta = 197 - Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
		Extincao por Pagamento:		Transferencias de		
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	231.330,58-
474577	29/09/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	56.011,58-
		Extincao por Pagamento:		Transferencias de		
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	56.011,58-
474973	30/09/20	Arrecadacao da Receita			4034 BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	287.839,34-
		Extincao por Pagamento:		Transferencias de		
		Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia :	287.839,34-
					Total Arrecadado :	13.709.707,41-