

MUNICIPIO DE MONTENEGRO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Montenegro

Conta = 219 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00

Saldos até Setembro/2022

Valor Previsto = 42.800.000,00
 Arrecadado no Mês ... = 3.521.035,91
 Arrecadado Acumulado = 37.167.677,43
 Diferença = -5.632.322,57

Saldo Anterior : 33.646.641,52-

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
06/09/2022	Arrecadação da Receita			8572 BCO DO BRASIL 63125-6 SME FEB	265.992,43-
	Banco: 1972 - 111111902390000.	Bol.Arrec.nº 898			
	FUNDEB				
				Arrecadado no dia :	265.992,43-
09/09/2022	Arrecadação da Receita			8572 BCO DO BRASIL 63125-6 SME FEB	432.788,37-
	Banco: 1972 - 111111902390000.	Bol.Arrec.nº 911			
	FUNDEB				
				Arrecadado no dia :	432.788,37-
13/09/2022	Arrecadação da Receita			8572 BCO DO BRASIL 63125-6 SME FEB	197.234,43-
	Banco: 1972 - 111111902390000.	Bol.Arrec.nº 924			
	FUNDEB				
				Arrecadado no dia :	197.234,43-
20/09/2022	Arrecadação da Receita			8572 BCO DO BRASIL 63125-6 SME FEB	1.888.753,75-
	Banco: 1972 - 111111902390000.	Bol.Arrec.nº 945			
	FUNDEB				
				Arrecadado no dia :	1.888.753,75-
27/09/2022	Arrecadação da Receita			8572 BCO DO BRASIL 63125-6 SME FEB	483.696,03-
	FUNDEB				
				Arrecadado no dia :	483.696,03-
30/09/2022	Arrecadação da Receita			8572 BCO DO BRASIL 63125-6 SME FEB	254.805,26-
	FUNDEB				
	Est Arrecadação Receita			8572 BCO DO BRASIL 63125-6 SME FEB	2.234,36+
	Estorno de Receita do FUNDEB em 30/09/2022 cfe				
	Ajustes no Extrato				
				Arrecadado no dia :	252.570,90-
				Total Arrecadado :	37.167.677,43-

TÂNIA ELISA DA MOTTA BRUM
 CONTADORA
 CRC/RS 89237
 CPF 009.391.690-61

ANTONIO MIGUEL FILLA
 SECRETÁRIO DA FAZENDA
 CPF 366.094.630-34

GUSTAVO ZANATTA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 938.367.830-53