

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA**

CNPJ: 16.448.870/0001-68

Boletim Diário de Arrecadação**Exercício: 2020**
Lançamento: 0001593
Data: 07/10/2020Unidade: 0606-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
Conta: 13.452-X - BANCO DO BRASIL S.A. - 13.452-X FPM - FTE "00"
Fonte: 01-Ordinária Livre - 0.1.00.000
Descrição: APOIO FINANCEIRO**Especificação da Receita**

Classificação da Receita	Documento	Convênio	Valor
17189911020500-Apoio Financeiro - Medida Provisória n.º 938 de 2 de abril de 2020	0710	0	227.352,89
		Total	227.352,89

Total Arrecadado: 227.352,89 (duzentos e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos)

JÂNIA DE SOUZA OLIVEIRA
TESOUREIRA DEC. Nº 035/2019

G332141213795948024
14/10/2020 12:30:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4152-1
Conta corrente 13452-X PREF MUNICIPAL AND FPM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
30/09/2020		Saldo Anterior			
05/10/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.010.598	100.000,00 D	
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
08/10/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.010.595	10.000,00 D	
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
07/10/2020		Auxílio Financeiro União	350	227.352,89 C	
07/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2.273,52 D	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	225.079,37 D	0,00 C
09/10/2020		FPE/FPM	350	433.471,04 C	
09/10/2020		FPE/FPM	850	5.644,72 D	
09/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	109.165,95 D	
09/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	112.894,41 D	
09/10/2020		COTA DAF-DEBITO	19.902 097.270.101	24.903,09 D	
09/10/2020		Transf Depósito Judicial	48.955	891,00 D	
09/10/2020		+ Contrib Entidade Classe	70	310.972,94 D	0,00 C
09/10/2020		BB CP Automatico S P	664.152.000.008.277	10.000,00 D	
13/10/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.010.595	10.000,00 D	
13/10/2020		+ Transferência enviada	28.003	2.104,84 D	
13/10/2020		+ Contribuição	70	22.104,84 C	0,00 C
13/10/2020		BB CP Automatico S P			0,00 C
14/10/2020		SALDO			
Valores bloqueados					0,10
DEMAIS VALORES BLOQ.					
Invest.com Resgate Autom.					1.012.121,34 C
Saldo					1.012.121,34 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/10/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/11/2020
Saldo de fundos de Investimento					1.012.121,34
S.Público Automático					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529980 RENATO BRANDÃO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

15/10/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
ANDORINHA - BA

11:50:30

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.10.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 2.273,52 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 227.352,89 C
	TOTAL:	R\$ 225.079,37 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2.273,52 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 227.352,89 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.273,52 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 227.352,89 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 2.273,52 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 227.352,89 C