

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contábil: 12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 40% - Banco: 001 Agência: 735 -8 Conta Corrente: 50159-X  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.04.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	39.475,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.475,07
Débitos:	1.509.985,01	Débitos:	0,00	Débitos:	1.509.985,01
Créditos:	1.549.460,08	Créditos:	0,00	Créditos:	1.549.460,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82832	01/02/2024	Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:3.		Documento 3 de 01/02/2024					536 F		90.096,68 -
0000	83241		Devolução Reserva Financeira.Ordem Bancária 0000003 - Conta 0012095		Documento 3 de 01/02/2024					536 F		90.096,68 +
0000	83245		Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:3.		Documento 3 de 01/02/2024					536 F		121.520,31 -
0000	83475		Devolução Reserva Financeira.Banco: 12095. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 3.		Documento 3 de 01/02/2024					536 F		121.520,31 +
0000	83823		Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 0000003 - Conta 0012095 Credor: CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE-PR	64	Documento 3 de 01/02/2024	2023/011578				8854 F		30.908,82 -
0000	83829		Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 0000003 - Conta 0012095 Credor: CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE-PR	64	Documento 3 de 01/02/2024	2023/011579				8854 F		514,81 -
0000	83853		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000003 - Conta 0012095 Credor: SEPAT MULTI SERVICE LTDA	9065	Documento 3 de 01/02/2024	2024/000299			258	8857 F		90.096,68 -
0000	86308		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000419			266	1201 F		2.531,21 -
0000	86315		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000509			266	1201 F		378,75 -
0000	155445		Lançamento a Débito.RESGATE							6746 F		124.436,31 +
										Saldo Atual:		39.481,11 +
0000	89590	02/02/2024	Pagamento de Empenho.21049-8 MEMORANDO 1062/24 Credor: IPREMED - Inst.de Previdência do Munic. Medianeira	6711	Documento 210498 de 02/02/2024	2024/000628			269	8789 F		1.113,52 -
0000	155448		Lançamento a Débito.RESGATE							6746 F		1.115,70 +
										Saldo Atual:		39.483,29 +
0000	88838	06/02/2024	Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:4.		Documento 4 de 06/02/2024					536 F		12.988,28 -
0000	91769		Devolução Reserva Financeira.Banco: 12095. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 4.		Documento 4 de 06/02/2024					536 F		12.988,28 +
0000	92576		Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 0000004 - Conta 0012095 Credor: PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	10113	Documento 4 de 06/02/2024	2023/012282				8854 F		12.988,28 -
0000	155455		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6746 F		26.486,79 -
										Saldo Atual:		8,22 +

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Conta Contábil: 12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 40% Banco: 001 Agência: 735 -8 Conta Corrente: 50159-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155469	07/02/2024	Lançamento a Débito.RESGATE							6746 F		1,09 +
											Saldo Atual:	9,31 +
0000	112484	15/02/2024	Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:5.		Documento 5 de 15/02/2024					536 F		12.705,93 -
0000	113056		Devolução Reserva Financeira.Ordem Bancária 0000005 - Conta 0012095		Documento 5 de 15/02/2024					536 F		12.705,93 +
0000	113060		Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:5.		Documento 5 de 15/02/2024					536 F		25.694,28 -
0000	114405		Devolução Reserva Financeira.Ordem Bancária 0000005 - Conta 0012095		Documento 5 de 15/02/2024					536 F		25.694,28 +
0000	114409		Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:5.		Documento 5 de 15/02/2024					536 F		38.400,21 -
0000	114601		Devolução Reserva Financeira.Ordem Bancária 0000005 - Conta 0012095		Documento 5 de 15/02/2024					536 F		38.400,21 +
0000	114605		Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:5.		Documento 5 de 15/02/2024					536 F		51.106,14 -
0000	115090		Devolução Reserva Financeira.Ordem Bancária 0000005 - Conta 0012095		Documento 5 de 15/02/2024					536 F		51.106,14 +
0000	115094		Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:5.		Documento 5 de 15/02/2024					536 F		60.991,04 -
0000	123846		Devolução Reserva Financeira.Banco: 12095. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 5.		Documento 5 de 15/02/2024					536 F		60.991,04 +
0000	124456		Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 0000005 - Conta 0012095 Credor: METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	10405	Documento 5 de 15/02/2024	2023/009421				8854 F		9.884,90 -
0000	124462		Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 0000005 - Conta 0012095 Credor: PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	10113	Documento 5 de 15/02/2024	2023/012282				8854 F		12.705,93 -
0000	124468		Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 0000005 - Conta 0012095 Credor: PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	10113	Documento 5 de 15/02/2024	2023/012282				8854 F		12.705,93 -
0000	124474		Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 0000005 - Conta 0012095 Credor: PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	10113	Documento 5 de 15/02/2024	2023/012283				8854 F		12.705,93 -
0000	124482		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000005 - Conta 0012095 Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3954	Documento 5 de 15/02/2024	2024/000737			220	8857 F		30,00 -
0000	124488		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000005 - Conta 0012095 Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3954	Documento 5 de 15/02/2024	2024/000778			220	8857 F		7.289,51 -
0000	124494		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000005 - Conta 0012095 Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3954	Documento 5 de 15/02/2024	2024/000778			220	8857 F		3.129,30 -
0000	124500		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000005 - Conta 0012095 Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3954	Documento 5 de 15/02/2024	2024/000778			220	8857 F		2.539,54 -

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Conta Contábil: 12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 40% Banco: 001 Agência: 735 -8 Conta Corrente: 50159-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127618	15/02/2024	Pagamento de Empenho.8809-9 proc adm 295/2024 Credor: SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	13	Documento 88099 de 15/02/2024	2024/000913			220	8857 F		6.667,44 -
0000	127625		Pagamento de Empenho.8809-9 proc adm 295/2024 Credor: SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	13	Documento 88099 de 15/02/2024	2024/000914			259	8857 F		2.296,00 -
0000	127890		Pagamento de Empenho.8809-9 proc adm 285/2024 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	83	Documento 88099 de 15/02/2024	2024/000887			259	8857 F		14.855,12 -
0000	127897		Pagamento de Empenho.8809-9 proc adm 285/2024 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	83	Documento 88099 de 15/02/2024	2024/000889			220	8857 F		31.520,35 -
0000	128722		Lançamento a Crédito.RET EMP 778							12248 F		654,88 -
0000	155472		Lançamento a Débito.RESGATE							6746 F		116.984,83 +
Saldo Atual:												9,31 +
0000	155475	16/02/2024	Lançamento a Débito.RESGATE							6746 F		3,27 +
Saldo Atual:												12,58 +
0000	145812	23/02/2024	Lançamento a Débito.RESTITUIÇÃO AMESFI							11991 F		6.643,15 +
0000	155479		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6746 F		5.988,27 -
Saldo Atual:												667,46 +
0000	150653	27/02/2024	Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:6.		Documento 6 de 27/02/2024					536 F		12.705,93 -
0000	152112		Devolução Reserva Financeira.Ordem Bancária 0000006 - Conta 0012095		Documento 6 de 27/02/2024					536 F		12.705,93 +
0000	152116		Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:6.		Documento 6 de 27/02/2024					536 F		17.295,93 -
0000	152918		Devolução Reserva Financeira.Banco: 12095. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 6.		Documento 6 de 27/02/2024					536 F		17.295,93 +
0000	153363		Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 0000006 - Conta 0012095 Credor: WORLD SOFTWARES E LOCADORA LTDA	10938	Documento 6 de 23/02/2024	2023/011682				8854 F		4.590,00 -
0000	153369		Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 0000006 - Conta 0012095 Credor: PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	10113	Documento 6 de 23/02/2024	2023/012283				8854 F		12.705,93 -
0000	155488		Lançamento a Débito.RESGATE							6746 F		17.295,93 +
Saldo Atual:												667,46 +
0000	171618	28/02/2024	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6746 F		800.652,70 -
0000	271327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					122		3056 F		800.000,00 +
Saldo Atual:												14,76 +
0000	171621	29/02/2024	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6746 F		14,76 -
Saldo Atual:												0,00 +