

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6746 BCO BRASIL - APLIC/SME - FUNDEB 40% - Banco: 001 Agência: 735 -8 Conta Corrente: 50159-X
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.04.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.601.178,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.601.178,27
Débitos:	843.550,26	Débitos:	0,00	Débitos:	843.550,26
Créditos:	259.837,13	Créditos:	0,00	Créditos:	259.837,13
Saldo Atual:	2.184.891,40	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155446	01/02/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		124.436,31 -
										Saldo Atual:		1.476.741,96 +
0000	155449	02/02/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		1.115,70 -
										Saldo Atual:		1.475.626,26 +
0000	155454	06/02/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12095 F		26.486,79 +
										Saldo Atual:		1.502.113,05 +
0000	155470	07/02/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		1,09 -
										Saldo Atual:		1.502.111,96 +
0000	155473	15/02/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		116.984,83 -
										Saldo Atual:		1.385.127,13 +
0000	155476	16/02/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		3,27 -
										Saldo Atual:		1.385.123,86 +
0000	155478	23/02/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12095 F		5.988,27 +
										Saldo Atual:		1.391.112,13 +
0000	155489	27/02/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		17.295,93 -
										Saldo Atual:		1.373.816,20 +
0000	171617	28/02/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12095 F		800.652,70 +
										Saldo Atual:		2.174.468,90 +
0000	171620	29/02/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12095 F		14,76 +
0000	271939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend. Banc. - FUNDEB 30%					46		3008 F		10.407,74 +
										Saldo Atual:		2.184.891,40 +