

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	2.184.891,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.184.891,40
Débitos:	14.741,88	Débitos:	0,00	Débitos:	14.741,88
Créditos:	199.349,24	Créditos:	0,00	Créditos:	199.349,24
Saldo Atual:	2.000.284,04	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236675	04/03/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		27.028,84 -
										Saldo Atual:		2.157.862,56 +
0000	236678	05/03/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		1,09 -
										Saldo Atual:		2.157.861,47 +
0000	236681	07/03/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		12.705,93 -
										Saldo Atual:		2.145.155,54 +
0000	236684	08/03/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		1,09 -
										Saldo Atual:		2.145.154,45 +
0000	236687	14/03/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		30.864,66 -
										Saldo Atual:		2.114.289,79 +
0000	236690	15/03/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		7,94 -
										Saldo Atual:		2.114.281,85 +
0000	236693	19/03/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		75.864,12 -
										Saldo Atual:		2.038.417,73 +
0000	236696	20/03/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		1,09 -
										Saldo Atual:		2.038.416,64 +
0000	236699	22/03/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		50.300,46 -
										Saldo Atual:		1.988.116,18 +
0000	257594	26/03/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		9,48 -
										Saldo Atual:		1.988.106,70 +
0000	257597	27/03/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		2.564,54 -
										Saldo Atual:		1.985.542,16 +
0000	257599	28/03/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12095 F		11,21 +
										Saldo Atual:		1.985.553,37 +
0000	306473	31/03/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend. Banc. - FUNDEB 30%					46		3008 F		14.730,67 +
										Saldo Atual:		2.000.284,04 +