

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	2.000.284,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.000.284,04
Débitos:	393.462,69	Débitos:	0,00	Débitos:	393.462,69
Créditos:	322.771,93	Créditos:	0,00	Créditos:	322.771,93
Saldo Atual:	2.070.974,80	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338012	01/04/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		54.803,86 -
										Saldo Atual:		1.945.480,18 +
0000	338015	02/04/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		2,18 -
										Saldo Atual:		1.945.478,00 +
0000	338018	04/04/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		107.901,19 -
										Saldo Atual:		1.837.576,81 +
0000	338021	05/04/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		1,09 -
										Saldo Atual:		1.837.575,72 +
0000	338024	09/04/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		4.740,00 -
										Saldo Atual:		1.832.835,72 +
0000	338027	10/04/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		1,09 -
										Saldo Atual:		1.832.834,63 +
0000	338030	16/04/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		25.099,31 -
										Saldo Atual:		1.807.735,32 +
0000	338033	17/04/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		6,85 -
										Saldo Atual:		1.807.728,47 +
0000	338036	18/04/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		111.513,11 -
										Saldo Atual:		1.696.215,36 +
0000	338039	19/04/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		1.944,61 -
										Saldo Atual:		1.694.270,75 +
0000	338041	23/04/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12095 F		11.778,34 +
										Saldo Atual:		1.706.049,09 +
0000	359921	25/04/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		15.536,39 -
										Saldo Atual:		1.690.512,70 +
0000	359924	26/04/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		5,76 -
										Saldo Atual:		1.690.506,94 +
0000	359927	29/04/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		1.216,49 -
										Saldo Atual:		1.689.290,45 +
0000	359935	30/04/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12095 F		368.112,15 +
0000	364369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend. Banc. - FUNDEB 30%					46		3008 F		13.572,20 +
										Saldo Atual:		2.070.974,80 +

