

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	530.291,95	Débitos:	0,00	Débitos:	530.291,95
Créditos:	530.291,95	Créditos:	0,00	Créditos:	530.291,95
Saldo Atual:	39.475,07	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100911	01/01/2024	Implantação de Saldos.BALANÇO FINAL 2023							2153 F		39.475,07 +
										Saldo Atual:		39.475,07 +
0000	40948	25/01/2024	Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:1.		Documento 1 de 25/01/2024					536 F		9.884,90 -
0000	41994		Devolução Reserva Financeira.Banco: 12095. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.		Documento 1 de 25/01/2024					536 F		9.884,90 +
0000	43097		Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 00000001 - Conta 0012095 Credor: METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	10405	Documento 1 de 25/01/2024	2023/009421				8854 F		9.884,90 -
0000	82584		Lançamento a Débito.RESGATE							6746 F		9.884,90 +
										Saldo Atual:		39.475,07 +
0000	82587	26/01/2024	Lançamento a Débito.RESGATE							6746 F		1,09 +
										Saldo Atual:		39.476,16 +
0000	58297	29/01/2024	Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:2.		Documento 2 de 29/01/2024					536 F		12.564,75 -
0000	58830		Devolução Reserva Financeira.Banco: 12095. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2.		Documento 2 de 29/01/2024					536 F		12.564,75 +
0000	59044		Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 00000002 - Conta 0012095 Credor: PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	10113	Documento 2 de 25/01/2024	2023/006922				8854 F		12.564,75 -
0000	82590		Lançamento a Débito.RESGATE							6746 F		12.564,75 +
										Saldo Atual:		39.476,16 +
0000	78698	30/01/2024	Lançamento a Crédito.RET EMPENHO 299							12248 F		20.859,81 -
0000	82593		Lançamento a Débito.RESGATE							6746 F		20.860,90 +
										Saldo Atual:		39.477,25 +
0000	81386	31/01/2024	Lançamento a Débito.RESTITUIÇÃO FUNDEB							11991 F		5.081,91 +
0000	81396		Lançamento a Crédito.RET FOLHA DE PGTO							12248 F		5.043,82 -
0000	82077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					122		3056 F		459.448,75 +
0000	82597		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6746 F		459.489,02 -
										Saldo Atual:		39.475,07 +