

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 395.393,65 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 395.393,65 |
| Créditos: | 395.393,65 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 395.393,65 |
| 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 | 173475 | 04/03/2024 | Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:7. | | Documento 7 de 04/03/2024 | | | | | 536 F | | 27.028,84 - |
| 0000 | 174073 | | Devolução Reserva Financeira.Banco: 12095. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 7. | | Documento 7 de 04/03/2024 | | | | | 536 F | | 27.028,84 + |
| 0000 | 175962 | | Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 00000007 - Conta 0012095 Credor: CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE-PR | 64 | Documento 7 de 04/03/2024 | 2023/011578 | | | | 8854 F | | 66,30 - |
| 0000 | 175968 | | Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 00000007 - Conta 0012095 Credor: CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE-PR | 64 | Documento 7 de 04/03/2024 | 2023/011579 | | | | 8854 F | | 23.581,22 - |
| 0000 | 175976 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 00000007 - Conta 0012095 Credor: CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE-PR | 64 | Documento 7 de 04/03/2024 | 2024/001553 | | | 259 | 8857 F | | 3.381,32 - |
| 0000 | 236674 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 27.028,84 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 236677 | 05/03/2024 | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 1,09 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1,09 + |
| 0000 | 181491 | 07/03/2024 | Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:8. | | Documento 8 de 07/03/2024 | | | | | 536 F | | 12.705,93 - |
| 0000 | 187057 | | Devolução Reserva Financeira.Banco: 12095. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 8. | | Documento 8 de 07/03/2024 | | | | | 536 F | | 12.705,93 + |
| 0000 | 188849 | | Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 00000008 - Conta 0012095 Credor: PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 10113 | Documento 8 de 05/03/2024 | 2023/012283 | | | | 8854 F | | 12.705,93 - |
| 0000 | 236680 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 12.705,93 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1,09 + |
| 0000 | 236683 | 08/03/2024 | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 1,09 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2,18 + |
| 0000 | 205474 | 14/03/2024 | Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:9. | | Documento 9 de 14/03/2024 | | | | | 536 F | | 12.108,14 - |
| 0000 | 205507 | | Devolução Reserva Financeira.Ordem Bancária 00000009 - Conta 0012095 | | Documento 9 de 14/03/2024 | | | | | 536 F | | 12.108,14 + |
| 0000 | 205511 | | Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:9. | | Documento 9 de 14/03/2024 | | | | | 536 F | | 21.993,04 - |
| 0000 | 205824 | | Devolução Reserva Financeira.Ordem Bancária 00000009 - Conta 0012095 | | Documento 9 de 14/03/2024 | | | | | 536 F | | 21.993,04 + |

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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 | 205828 | 14/03/2024 | Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:9. | | Documento 9 de 14/03/2024 | | | | | 536 F | | 26.097,22 - |
| 0000 | 208621 | | Devolução Reserva Financeira.Ordem Bancária 0000009 - Conta 0012095 | | Documento 9 de 14/03/2024 | | | | | 536 F | | 26.097,22 + |
| 0000 | 208625 | | Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:9. | | Documento 9 de 14/03/2024 | | | | | 536 F | | 30.037,74 - |
| 0000 | 208807 | | Devolução Reserva Financeira.Banco: 12095. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 9. | | Documento 9 de 14/03/2024 | | | | | 536 F | | 30.037,74 + |
| 0000 | 209015 | | Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 0000009 - Conta 0012095 Credor: METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 10405 | Documento 9 de 12/03/2024 | 2023/009421 | | | | 8854 F | | 9.884,90 - |
| 0000 | 209023 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000009 - Conta 0012095 Credor: PTI TELECOMUNICACOES LTDA | 10522 | Documento 9 de 12/03/2024 | 2024/001015 | | | 222 | 8857 F | | 802,99 - |
| 0000 | 209029 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000009 - Conta 0012095 Credor: PTI TELECOMUNICACOES LTDA | 10522 | Documento 9 de 12/03/2024 | 2024/001015 | | | 222 | 8857 F | | 1.249,10 - |
| 0000 | 209035 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000009 - Conta 0012095 Credor: PTI TELECOMUNICACOES LTDA | 10522 | Documento 9 de 12/03/2024 | 2024/001015 | | | 222 | 8857 F | | 802,99 - |
| 0000 | 209041 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000009 - Conta 0012095 Credor: PTI TELECOMUNICACOES LTDA | 10522 | Documento 9 de 12/03/2024 | 2024/001015 | | | 222 | 8857 F | | 1.249,10 - |
| 0000 | 209047 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000009 - Conta 0012095 Credor: WORKSERV DESENV E COM DE SOFTWARE LTDA | 3810 | Documento 9 de 12/03/2024 | 2024/001019 | | | 220 | 8857 F | | 6.054,07 - |
| 0000 | 209053 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000009 - Conta 0012095 Credor: WORKSERV DESENV E COM DE SOFTWARE LTDA | 3810 | Documento 9 de 12/03/2024 | 2024/001019 | | | 220 | 8857 F | | 6.054,07 - |
| 0000 | 209059 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000009 - Conta 0012095 Credor: COMERCIO DE GAS DAMBONI LTDA | 2465 | Documento 9 de 13/03/2024 | 2024/001181 | | | 217 | 8857 F | | 3.940,52 - |
| 0000 | 210198 | | Lançamento a Crédito.RET EMP 1019 | | | | | | | 12248 F | | 610,50 - |
| 0000 | 210201 | | Lançamento a Crédito.RET EMP 1181 | | | | | | | 12248 F | | 9,48 - |
| 0000 | 210204 | | Lançamento a Crédito.RET EMP 1015 | | | | | | | 12248 F | | 40,49 - |
| 0000 | 210207 | | Lançamento a Crédito.RET EMP 1015 | | | | | | | 12248 F | | 166,45 - |
| 0000 | 236686 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 30.864,66 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 2,18 + |
| 0000 | 236689 | 15/03/2024 | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 7,94 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 10,12 + |
| 0000 | 215350 | 19/03/2024 | Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:10. | | Documento 10 de 19/03/2024 | | | | | 536 F | | 66.073,50 - |
| 0000 | 216516 | | Devolução Reserva Financeira.Banco: 12095. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 10. | | Documento 10 de 19/03/2024 | | | | | 536 F | | 66.073,50 + |

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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 | 216767 | 19/03/2024 | Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 0000010 - Conta 0012095 Credor: SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD | 10731 | Documento 10 de 19/03/2024 | 2023/005370 | | | | 8854 F | | 66.073,50 - |
| 0000 | 218094 | | Pagamento de Empenho.8809-9 proc adm 536/2024 Credor: SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | 13 | Documento 88099 de 19/03/2024 | 2024/001811 | | | 259 | 8857 F | | 3.030,40 - |
| 0000 | 218101 | | Pagamento de Empenho.8809-9 proc adm 536/2024 Credor: SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | 13 | Documento 88099 de 19/03/2024 | 2024/001808 | | | 220 | 8857 F | | 6.760,22 - |
| 0000 | 236692 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 75.864,12 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 10,12 + |
| 0000 | 236695 | 20/03/2024 | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 1,09 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 11,21 + |
| 0000 | 231259 | 22/03/2024 | Pagamento de Empenho.8809-9 proc adm 551/2024 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A | 83 | Documento 88099 de 22/03/2024 | 2024/001879 | | | 259 | 8857 F | | 9.950,88 - |
| 0000 | 231266 | | Pagamento de Empenho.8809-9 proc adm 551/2024 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A | 83 | Documento 88099 de 22/03/2024 | 2024/001876 | | | 220 | 8857 F | | 40.349,58 - |
| 0000 | 236698 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 50.300,46 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 11,21 + |
| 0000 | 237420 | 26/03/2024 | Lançamento a Crédito.RET EMP 1181 | | | | | | | 12248 F | | 9,48 - |
| 0000 | 257593 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 9,48 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 11,21 + |
| 0000 | 239758 | 27/03/2024 | Lançamento a Crédito.RET EMP 2234/24 | | | | | | | 12248 F | | 2.564,54 - |
| 0000 | 257596 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 2.564,54 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 11,21 + |
| 0000 | 257600 | 28/03/2024 | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 6746 F | | 11,21 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |