

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12801 BCO BRASIL - APLIC COMPLEMENTO FUNDEB VAAR - Banco: 001 Agência: 735 -8 Conta Corrente: 56417-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	589.433,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	589.433,21
Débitos:	57.806,18	Débitos:	0,00	Débitos:	57.806,18
Créditos:	105.208,84	Créditos:	0,00	Créditos:	105.208,84
Saldo Atual:	542.030,55	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257704	26/03/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12800 F		161,88 -
											Saldo Atual:	589.271,33 +
0000	257707	27/03/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12800 F		7.846,96 -
											Saldo Atual:	581.424,37 +
0000	257709	28/03/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12800 F		54.050,95 +
											Saldo Atual:	635.475,32 +
0000	278850	31/03/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12800 F		97.200,00 -
0000	306503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend. Banc. - Complementação VAAR - FUNDEB 30%					47		3008 F		3.755,23 +
											Saldo Atual:	542.030,55 +