

Prefeitura Municipal de Medianeira

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

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|-----------------------|--------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 1.041.429,74 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.041.429,74 |
| Créditos: | 1.041.429,74 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.041.429,74 |
| 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 | 238695 | 01/04/2024 | Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:11. | | Documento 11 de 01/04/2024 | | | | | 536 F | | 50.863,34 - |
| 0000 | 253696 | | Devolução Reserva Financeira.Ordem Bancária 0000011 - Conta 0012095 | | Documento 11 de 01/04/2024 | | | | | 536 F | | 50.863,34 + |
| 0000 | 253700 | | Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:11. | | Documento 11 de 01/04/2024 | | | | | 536 F | | 54.803,86 - |
| 0000 | 256059 | | Devolução Reserva Financeira.Banco: 12095. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 11. | | Documento 11 de 01/04/2024 | | | | | 536 F | | 54.803,86 + |
| 0000 | 256747 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000011 - Conta 0012095 Credor: COMERCIO DE GAS DAMBONI LTDA | 2465 | Documento 11 de 27/03/2024 | 2024/001181 | | | 217 | 8857 F | | 3.940,52 - |
| 0000 | 256753 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000011 - Conta 0012095 Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | 3954 | Documento 11 de 26/03/2024 | 2024/002234 | | | 220 | 8857 F | | 5.104,29 - |
| 0000 | 256759 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000011 - Conta 0012095 Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | 3954 | Documento 11 de 26/03/2024 | 2024/002234 | | | 220 | 8857 F | | 34.464,75 - |
| 0000 | 256765 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000011 - Conta 0012095 Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | 3954 | Documento 11 de 26/03/2024 | 2024/002234 | | | 220 | 8857 F | | 11.294,30 - |
| 0000 | 338011 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 54.803,86 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 338014 | 02/04/2024 | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 2,18 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2,18 + |
| 0000 | 276039 | 04/04/2024 | Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:12. | | Documento 12 de 04/04/2024 | | | | | 536 F | | 107.901,19 - |
| 0000 | 279225 | | Devolução Reserva Financeira.Banco: 12095. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 12. | | Documento 12 de 04/04/2024 | | | | | 536 F | | 107.901,19 + |
| 0000 | 279263 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000012 - Conta 0012095 Credor: CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE-PR | 64 | Documento 12 de 04/04/2024 | 2024/002657 | | | 259 | 8857 F | | 32.332,46 - |
| 0000 | 338017 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 107.901,19 + |
| 0000 | 364217 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0012095 Credor: CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE-PR | 64 | Documento 12 de 04/04/2024 | 2024/001553 | | | 259 | 8857 F | | 75.568,73 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2,18 + |
| 0000 | 338020 | 05/04/2024 | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 1,09 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 3,27 + |

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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 | 289626 | 09/04/2024 | Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:13. | | Documento 13 de 09/04/2024 | | | | | 536 F | | 4.728,62 - |
| 0000 | 296457 | | Devolução Reserva Financeira.Banco: 12095. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 13. | | Documento 13 de 09/04/2024 | | | | | 536 F | | 4.728,62 + |
| 0000 | 297037 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000013 - Conta 0012095 Credor: COMERCIO DE GAS DAMBONI LTDA | 2465 | Documento 13 de 05/04/2024 | 2024/001181 | | | 217 | 8857 F | | 4.728,62 - |
| 0000 | 302652 | | Lançamento a Crédito.RET EMP 1181 | | | | | | | 12248 F | | 11,38 - |
| 0000 | 338023 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 4.740,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 3,27 + |
| 0000 | 338026 | 10/04/2024 | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 1,09 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 4,36 + |
| 0000 | 305326 | 11/04/2024 | Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:14. | | Documento 14 de 11/04/2024 | | | | | 536 F | | 10.573,45 - |
| 0000 | 305562 | | Devolução Reserva Financeira.Banco: 12095. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 14. | | Documento 14 de 11/04/2024 | | | | | 536 F | | 10.573,45 + |
| 0000 | 305801 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000014 - Conta 0012095 Credor: BCG CONSTRUTORA CIVIL LTDA | 9785 | Documento 14 de 09/04/2024 | 2024/002784 | | | 220 | 8857 F | | 10.573,45 - |
| 0000 | 311764 | | Est Pagamento Empenho.Canc. Ordem Bancária 0000014 Credor: BCG CONSTRUTORA CIVIL LTDA | 9785 | Documento 14 de 09/04/2024 | 2024/002784 | | | 220 | 8857 F | | 10.573,45 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 4,36 + |
| 0000 | 311773 | 16/04/2024 | Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:15. | | Documento 15 de 16/04/2024 | | | | | 536 F | | 10.573,45 - |
| 0000 | 313998 | | Devolução Reserva Financeira.Ordem Bancária 0000015 - Conta 0012095 | | Documento 15 de 16/04/2024 | | | | | 536 F | | 10.573,45 + |
| 0000 | 314002 | | Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:15. | | Documento 15 de 16/04/2024 | | | | | 536 F | | 16.627,52 - |
| 0000 | 314026 | | Devolução Reserva Financeira.Ordem Bancária 0000015 - Conta 0012095 | | Documento 15 de 16/04/2024 | | | | | 536 F | | 16.627,52 + |
| 0000 | 314030 | | Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:15. | | Documento 15 de 16/04/2024 | | | | | 536 F | | 26.512,42 - |
| 0000 | 317371 | | Devolução Reserva Financeira.Banco: 12095. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 15. | | Documento 15 de 16/04/2024 | | | | | 536 F | | 26.512,42 + |
| 0000 | 317867 | | Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 0000015 - Conta 0012095 Credor: METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 10405 | Documento 15 de 11/04/2024 | 2023/009421 | | | | 8854 F | | 9.884,90 - |
| 0000 | 317875 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000015 - Conta 0012095 Credor: WORKSERV DESENV E COM DE SOFTWARE LTDA | 3810 | Documento 15 de 11/04/2024 | 2024/001019 | | | 220 | 8857 F | | 6.054,07 - |
| 0000 | 317881 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000015 - Conta 0012095 Credor: BCG CONSTRUTORA CIVIL LTDA | 9785 | Documento 15 de 11/04/2024 | 2024/002784 | | | 220 | 8857 F | | 10.573,45 - |
| 0000 | 318181 | | Lançamento a Crédito.RET EMP 1019 | | | | | | | 12248 F | | 305,25 - |

Prefeitura Municipal de Medianeira

Conta Contábil: 12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 40% Banco: 001 Agência: 735 -8 Conta Corrente: 50159-X

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|---------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 318184 | 16/04/2024 | Lançamento a Crédito.RET EMP 2784 | | | | | | | 12248 F | | 228,55 - |
| 0000 | 318280 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 171 | | 7523 F | | 1.946,91 + |
| 0000 | 338029 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 25.099,31 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4,36 + |
| 0000 | 338032 | 17/04/2024 | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 6,85 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 11,21 + |
| 0000 | 323588 | 18/04/2024 | Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:16. | | Documento 16 de 18/04/2024 | | | | | 536 F | | 15.000,00 - |
| 0000 | 325140 | | Devolução Reserva Financeira.Banco: 12095. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 16. | | Documento 16 de 18/04/2024 | | | | | 536 F | | 15.000,00 + |
| 0000 | 325435 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000016 - Conta 0012095 Credor: ASSOCIAÇÃO MEDIANEIRENSE DE SURDOS | 32 | Documento 16 de 16/04/2024 | 2024/002903 | | | 277 | 1201 F | | 13.305,26 - |
| 0000 | 325441 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000016 - Conta 0012095 Credor: ASSOCIAÇÃO MEDIANEIRENSE DE SURDOS | 32 | Documento 16 de 16/04/2024 | 2024/002904 | | | 278 | 8857 F | | 1.694,74 - |
| 0000 | 326493 | | Pagamento de Empenho.8809-9 proc adm 876/2024 Credor: SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | 13 | Documento 88099 de 18/04/2024 | 2024/003017 | | | 259 | 8857 F | | 4.639,66 - |
| 0000 | 326500 | | Pagamento de Empenho.8809-9 proc adm 876/2024 Credor: SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | 13 | Documento 88099 de 18/04/2024 | 2024/003018 | | | 220 | 8857 F | | 7.441,66 - |
| 0000 | 326730 | | Pagamento de Empenho.8809-9 proc adm 821/2024 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A | 83 | Documento 88099 de 18/04/2024 | 2024/002838 | | | 220 | 8857 F | | 60.427,59 - |
| 0000 | 326737 | | Pagamento de Empenho.8809-9 proc adm 821/2024 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A | 83 | Documento 88099 de 18/04/2024 | 2024/002842 | | | 259 | 8857 F | | 24.004,20 - |
| 0000 | 338035 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 111.513,11 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 11,21 + |
| 0000 | 327776 | 19/04/2024 | Pagamento de Empenho.425748-0 PROC ADM 1310/2023 Credor: CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE-PR | 64 | Documento 4257480 de 19/04/2024 | 2024/002657 | | | 259 | 8857 F | | 1.943,52 - |
| 0000 | 338038 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 1.944,61 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 12,30 + |
| 0000 | 335414 | 23/04/2024 | Lançamento a Débito.DEVOLUÇÃO APAE | | | | | | | 11991 F | | 11.778,34 + |
| 0000 | 338042 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 6746 F | | 11.778,34 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 12,30 + |
| 0000 | 339546 | 25/04/2024 | Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:17. | | Documento 17 de 25/04/2024 | | | | | 536 F | | 13.144,78 - |
| 0000 | 341454 | | Devolução Reserva Financeira.Ordem Bancária 0000017 - Conta 0012095 | | Documento 17 de 25/04/2024 | | | | | 536 F | | 13.144,78 + |
| 0000 | 341458 | | Reserva Financeira.Banco: 12095. Reserva Financeira - Ordem Bancária:17. | | Documento 17 de 25/04/2024 | | | | | 536 F | | 15.536,39 - |
| 0000 | 341664 | | Devolução Reserva Financeira.Banco: 12095. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 17. | | Documento 17 de 25/04/2024 | | | | | 536 F | | 15.536,39 + |

Prefeitura Municipal de Medianeira

Conta Contábil: 12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 40% Banco: 001 Agência: 735 -8 Conta Corrente: 50159-X

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 342111 | 25/04/2024 | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000017 - Conta 0012095 Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | 3954 | Documento 17 de 23/04/2024 | 2024/002234 | | | 220 | 8857 F | | 2.258,34 - |
| 0000 | 342117 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000017 - Conta 0012095 Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | 3954 | Documento 17 de 23/04/2024 | 2024/002234 | | | 220 | 8857 F | | 10.886,44 - |
| 0000 | 342123 | | Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000017 - Conta 0012095 Credor: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1755 | Documento 17 de 25/04/2024 | 2024/003036 | | | 219 | 8857 F | | 2.391,61 - |
| 0000 | 359920 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 15.536,39 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 12,30 + |
| 0000 | 359923 | 26/04/2024 | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 5,76 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 18,06 + |
| 0000 | 355214 | 29/04/2024 | Lançamento a Crédito.RET EMP 3036 | | | | | | | 12248 F | | 553,72 - |
| 0000 | 355217 | | Lançamento a Crédito.RET EMP 2234 | | | | | | | 12248 F | | 662,77 - |
| 0000 | 359926 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6746 F | | 1.216,49 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 18,06 + |
| 0000 | 359917 | 30/04/2024 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 122 | | 3056 F | | 300.000,00 + |
| 0000 | 359936 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 6746 F | | 368.112,15 - |
| 0000 | 364863 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 171 | | 7523 F | | 68.094,09 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |