



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Observações: Relatórios do FUNDEB – Competência: abril 2024.

- Consta no extrato bancário da conta corrente 50159-X FUNDEB 102 na data de 16/04/2024 o crédito R\$ 1.946,91 do empenho 3003/2024 da fonte 000(livre) referente ao reembolso do pagamento de 3 meses da estagiária do CPC nos meses dezembro/2023 (emp. 11579/2023), fevereiro/2024 (emp. 11578/2023) e março/2024 (emp. 11579/2023) indevidamente com esta fonte 102, conforme relatado no memorando 4.411/2024 e extrato abaixo;

- Consta no extrato bancário da conta corrente 56417-6 Complemento FUNDEB VAAR 109 na data de 05/04/2024 o débito R\$ 97.200,00 condizente ao empenho 1106/2024 que pago erroneamente com outra fonte, conforme extrato abaixo.

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho ..: 2024/003003 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 3 DIRETORIA DE TESOUREARIA
Dotacao: 0412300062.025000. 3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 175
Desdobramento: 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 3181
Fonte Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor: 6831 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
Endereco ...: AV. JOSE CALLEGARI
Cidade: Medianeira PR
Fone ...: 45-3264-8600

Licitacao ...: Nao se Aplica
Solicitacao :
No Contrato : Ano:
No Convenio :
Mes/Ano Competencia Despesa: 4/2024 Restabelecimento de Restos: Nao
Emissao: 11.04.2024

Table with 4 columns: Subempenho, Vencimento, Valor, Saldo. Row 1: 11.04.2024, 1.946,91, 0,00

Table with 2 columns: Valores, Amount. Rows: Empenhado (Bruto) 1.946,91, Anulado 0,00, Em Liquidacao 0,00, A Liquidar 0,00, Liquidado 1.946,91, A Pagar 0,00, Pago (Financeiro) 1.946,91, Retido 0,00, Total Pago 1.946,91

Table with 4 columns: Item, Qtde, Unid, Especificacao, Preco Unitario. Row 1: 1, 1,0000, REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO DE ES TAGIARIA DO CPC COM RECURSOS DO FU NDEB 30% - CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DO MEMORANDO 4.411/2024., 1946,9100

Table with 5 columns: No, Data, Historico, Empenho Contrapartida, Valor. Rows include document numbers 313660, 313893, 318282 and their respective descriptions and values.

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Mai/2024, 10h e 47m.



Extrato de Conta Corrente

G3362615578148501
26/06/2024 16:04:31

Cliente - Conta atual	
Agência	735-8
Conta corrente	50159-XSME-FUNDEB 40 POR CENTO
Período do extrato	16/04/2024até16/04/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2024		+ Transferência recebida	550.735.000.008.810	1.946,91 C	
		16/04 16:30 PREF MUN MEDIANEIRA FUND			
16/04/2024		+ Transferência enviada	550.735.000.021.049	533,80 D	
		16/04 08:57 PREF MUN DE MEDIANEIRA P			
16/04/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	4.754	10.573,45 D	
16/04/2024		Pagamento a Fornecedores	4.755	15.938,97 D	
16/04/2024		Resgate Automático	1.987	25.099,31 C	
16/04/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE825686 CLEITON LUIZ WELTER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350110388711161
01/07/2024 10:41:32

Cliente - Conta atual

Agência 735-8
Conta corrente 56417-6 FUNDEB - VAAR
Período do extrato 05/04/2024 até 05/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.008.809	97.200,00 D	
				05/04 14:58 PREF MUN MEDIANEIRA C MO			
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.900,57 C	
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	38.299,43 C	
05/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG597357 KALEBI PONTE FURMANN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088