



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Observação: Relatórios do FUNDEB – Competência: janeiro 2024.

Constam nos saldos do razão contábil das contas corrente e aplicação 49632-4 FUNDEB 101 e 50159-X FUNDEB 102 a menor 69.475,07 e maior R\$ 39.475,07 respectivamente, condizentes aos empenhos da folha de pagamento do mês de dezembro, que foram pagos nas fontes incorretas, divergindo com o valor dos extratos mensais, que ocorreram no mês de fevereiro/2024, conforme já informado no Memorando nº 001/2024 e extratos abaixo:



Extrato de Conta Corrente

G3320316242277571
03/05/2024 16:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 735-8
Conta corrente 49632-4 SME-FUNDEB 60 POR CENTO
Período do extrato 06/02/2024 até 06/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.835,25 C	
06/02/2024		0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.021.054	30.000,00 D	
				06/02 16:34 P M MEDIANEIRA PR EDUC 1			
06/02/2024		0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.050.159	39.475,07 D	
				06/02 16:34 SME-FUNDEB 40 POR CENTO			
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.639,82 C	
06/02/2024		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



Extrato de Conta Corrente

G3320316242277571
03/05/2024 16:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 735-8
Conta corrente 50159-X SME-FUNDEB 40 POR CENTO
Período do extrato 06/02/2024 até 06/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		0735	99015	870 Transferência recebida	550.735.000.049.632	39.475,07 C	
				06/02 16:34 SME-FUNDEB 60 POR CENTO			
06/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.671	12.988,28 D	
06/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.486,79 D	
06/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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