



## *PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA*

ESTADO DO PARANÁ

**Observações:** Relatórios do FUNDEB – Competência: fevereiro 2024.

- Constam nos extratos bancários da conta corrente 49632-4 FUNDEB 101 os débitos R\$ 30.000,00 e R\$ 39.475,07 e na conta corrente 50159-X FUNDEB 102 o crédito de R\$ 39.475,07 referentes as restituições dos pagamentos dos empenhos da folha de pagamento do mês de dezembro/2023, conforme já informado no Memorando nº 001/2024 e extratos abaixo;

- Constam no razão contábil e no extrato bancário da conta corrente 50159-X FUNDEB 102 a liquidação (31/01/2024) e pagamento (01/02/2024) do Empenho 11578/2023 com esta fonte incorreta, que restituído o valor no banco na data 16/04/2024, conforme relatado no memorando 4.411/2024 e extrato 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



## Extrato de Conta Corrente

G3370316543510851  
03/05/2024 16:56:42

### Cliente - Conta atual

Agência 735-8  
Conta corrente 50159-X SME-FUNDEB 40 POR CENTO  
Período do extrato 16/04/2024 até 16/04/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2024		0735	99015	870 Transferência recebida 16/04 16:30 PREF MUN MEDIANEIRA FUND	550.735.000.008.810	1.946,91 C	
16/04/2024		0735	99015	470 Transferência enviada 16/04 08:57 PREF MUN DE MEDIANEIRA P	550.735.000.021.049	533,80 D	
16/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.754	10.573,45 D	
16/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.755	15.938,97 D	
16/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.099,31 C	
16/04/2024		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