



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Observações: Relatórios do FUNDEB – Competência: março 2024.

- Constam no razão contábil e no extrato bancário da conta corrente 50159-X FUNDEB 102 a liquidação (01/03/2024) e pagamento (04/03/2024) do Empenho 11579/2023 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;

- Constam no razão contábil das contas corrente e aplicação 56417-6 Complemento FUNDEB VAAR 109 na data de 04/03/2024 o débito R\$ 97.200,00, condizente ao empenho 1106/2024 que pago erroneamente com outra fonte, divergindo com o valor do extrato mensal da aplicação, que ocorreu no mês de abril/2024, conforme extrato abaixo.



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



Extrato de Conta Corrente

G3332015070357841
20/05/2024 15:13:06

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