

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33826 TRANSF ESTADO - RES SESA 1103/2021 INC FINAN FORTAL VIG SAUDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

665.048,78

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 33829 Resolução SESA Nº 775/2022 - Incremento Temporário MCA - Média Complexid

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 33821 TRANSF REC ESTADO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33826 TRANSF ESTADO - RES SESA 1103/2021 INC FINAN FORTAL VIG SAUDE

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 33824 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 -RES.SESA Nº 356/2021 - P

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33821 TRANSF REC ESTADO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 33826 TRANSF ESTADO - RES SESA 1103/2021 INC FINAN FORTAL VIG SAUDE

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 33824 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 -RES.SESA Nº 356/2021 - P

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33820 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - ESTADUAL

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 33826 TRANSF ESTADO - RES SESA 1103/2021 INC FINAN FORTAL VIG SAUDE

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/10/2022	108002	CENTRAL PAGAMENTOS 8563	-280,80
27/10/2022	86201408	CENTRAL PAGAMENTOS 8744	-74,60
			R\$ -355,40

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/10/2022	108002	CENTRAL PAGAMENTOS 8563	-280,80
27/10/2022	86201408	CENTRAL PAGAMENTOS 8744	-74,60
			R\$ -355,40

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/10/2022	108002	CENTRAL PAGAMENTOS 8563	-280,80

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33823 Incentivo Estadual à Organização da Assistência Farmacêutica Resolução nº 1309/

27/10/2022	86201408	CENTRAL PAGAMENTOS 8744	-74,60
			R\$ -355,40

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/10/2022	108002	CENTRAL PAGAMENTOS 8563	-280,80
27/10/2022	86201408	CENTRAL PAGAMENTOS 8744	-74,60
			R\$ -355,40

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/10/2022	108002	CENTRAL PAGAMENTOS 8563	-280,80
27/10/2022	86201408	CENTRAL PAGAMENTOS 8744	-74,60
			R\$ -355,40

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 33828 TRANSF ESTADO - RES SESA 808/2022 VIGILÂNCIA - PROVIGIA - CUST

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/10/2022	108002	CENTRAL PAGAMENTOS 8563	-280,80
27/10/2022	86201408	CENTRAL PAGAMENTOS 8744	-74,60
			R\$ -355,40

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/10/2022	108002	CENTRAL PAGAMENTOS 8563	-280,80
27/10/2022	86201408	CENTRAL PAGAMENTOS 8744	-74,60
			R\$ -355,40

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33821 TRANSF REC ESTADO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/10/2022	108002	CENTRAL PAGAMENTOS 8563	-280,80
27/10/2022	86201408	CENTRAL PAGAMENTOS 8744	-74,60
			R\$ -355,40

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/10/2022	108002	CENTRAL PAGAMENTOS 8563	-280,80
27/10/2022	86201408	CENTRAL PAGAMENTOS 8744	-74,60
			R\$ -355,40

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/10/2022	108002	CENTRAL PAGAMENTOS 8563	-280,80

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2

Local: 33822 Prestação Pecuniária Poder Judiciário - Resolução SESA Nº 705/2020 - (COVID-19)

27/10/2022	86201408	CENTRAL PAGAMENTOS 8744	-74,60
			R\$ -355,40

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/10/2022	108002	CENTRAL PAGAMENTOS 8563	-280,80
27/10/2022	86201408	CENTRAL PAGAMENTOS 8744	-74,60
			R\$ -355,40

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2594	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	380,99
29/07/2022	2595	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	21,17
29/07/2022	2596	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	21,17
31/08/2022	2835	rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	307,94
31/08/2022	2836	rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	17,11
31/08/2022	2837	rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	17,11
			R\$ 765,49

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 26101

Local: 26101 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2594	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	380,99
29/07/2022	2595	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	21,17
29/07/2022	2596	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	21,17
31/08/2022	2835	rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	307,94
31/08/2022	2836	rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	17,11
31/08/2022	2837	rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	17,11
			R\$ 765,49

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2594	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	380,99
29/07/2022	2595	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	21,17
29/07/2022	2596	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	21,17
31/08/2022	2835	rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	307,94
31/08/2022	2836	rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	17,11
31/08/2022	2837	rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	17,11
			R\$ 765,49

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 26100

Local: 26100 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/12/2022	3824	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	9,37
30/12/2022	3825	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	9,37
30/12/2022	3826	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	88,26
			R\$ 107,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade****Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/12/2022	3824	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	9,37
30/12/2022	3825	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	9,37
30/12/2022	3826	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	88,26
			R\$ 107,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade****Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/12/2022	3824	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	9,37
30/12/2022	3825	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	9,37
30/12/2022	3826	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	88,26
			R\$ 107,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 26100

Local: 26100 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	213	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	2.009,23
31/01/2022	214	- Doc:26100 - tvbContaMovimento	111,63
31/01/2022	215	- Doc:26101 - tvbContaMovimento	111,63
			R\$ 2.232,49

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	213	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	2.009,23
31/01/2022	214	- Doc:26100 - tvbContaMovimento	111,63
31/01/2022	215	- Doc:26101 - tvbContaMovimento	111,63
			R\$ 2.232,49

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	213	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	2.009,23
31/01/2022	214	- Doc:26100 - tvbContaMovimento	111,63
31/01/2022	215	- Doc:26101 - tvbContaMovimento	111,63
			R\$ 2.232,49

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 26100
Local: 26100 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	1131	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	5.640,53
29/04/2022	1132	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	313,37
29/04/2022	1133	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	313,37
			<hr/> R\$ 6.267,27

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	1131	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	5.640,53
29/04/2022	1132	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	313,37
29/04/2022	1133	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	313,37
			<hr/> R\$ 6.267,27

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 261-0

Local: 2610 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	1131	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	5.640,53
29/04/2022	1132	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	313,37
29/04/2022	1133	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	313,37
			R\$ 6.267,27

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	373	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	1.574,12
28/02/2022	374	- Doc:26100 - tvbContaMovimento	840,11
28/02/2022	375	- Doc:26101 - tvbContaMovimento	840,11
			R\$ 3.254,34

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	373	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	1.574,12
28/02/2022	374	- Doc:26100 - tvbContaMovimento	840,11
28/02/2022	375	- Doc:26101 - tvbContaMovimento	840,11
			R\$ 3.254,34

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 261-0

Local: 2610 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	373	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	1.574,12
28/02/2022	374	- Doc:26100 - tvbContaMovimento	840,11
28/02/2022	375	- Doc:26101 - tvbContaMovimento	840,11
			R\$ 3.254,34

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1658	Rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	31,62
31/05/2022	1659	Rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	1,76
31/05/2022	1660	Rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	1,76
			R\$ 35,14

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1658	Rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	31,62
31/05/2022	1659	Rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	1,76
31/05/2022	1660	Rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	1,76
			R\$ 35,14

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 261-0

Local: 2610 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1658	Rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	31,62
31/05/2022	1659	Rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	1,76
31/05/2022	1660	Rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	1,76
			<hr/>
			R\$ 35,14

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2022	2835	rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	307,94
31/08/2022	2836	rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	17,11
31/08/2022	2837	rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	17,11
30/09/2022	3058	RATEIO - Doc:30092022 - tvbContaMovimento	6.048,71
30/09/2022	3059	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	384,83
30/09/2022	3060	Rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	384,83
			<hr/>
			R\$ 7.160,53

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 26101

Local: 26101 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2022	2835	rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	307,94
31/08/2022	2836	rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	17,11
31/08/2022	2837	rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	17,11
30/09/2022	3058	RATEIO - Doc:30092022 - tvbContaMovimento	6.048,71
30/09/2022	3059	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	384,83
30/09/2022	3060	Rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	384,83
			R\$ 7.160,53

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2022	2835	rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	307,94
31/08/2022	2836	rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	17,11
31/08/2022	2837	rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	17,11
30/09/2022	3058	RATEIO - Doc:30092022 - tvbContaMovimento	6.048,71
30/09/2022	3059	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	384,83
30/09/2022	3060	Rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	384,83
			R\$ 7.160,53

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1658	Rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	31,62
31/05/2022	1659	Rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	1,76
31/05/2022	1660	Rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	1,76
			R\$ 35,14

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 26101

Local: 26101 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1658	Rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	31,62
31/05/2022	1659	Rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	1,76
31/05/2022	1660	Rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	1,76
			R\$ 35,14

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1658	Rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	31,62
31/05/2022	1659	Rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	1,76
31/05/2022	1660	Rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	1,76
			R\$ 35,14

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	3244	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	47,94

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 26100
Local: 26100 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

31/10/2022	3245	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	5,08
31/10/2022	3246	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	5,08
			R\$ 58,10

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	3244	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	47,94
31/10/2022	3245	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	5,08
31/10/2022	3246	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	5,08
			R\$ 58,10

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	3244	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	47,94
31/10/2022	3245	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	5,08
31/10/2022	3246	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	5,08
			R\$ 58,10

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 26100

Local: 26100 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	373	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	1.574,12
28/02/2022	374	- Doc:26100 - tvbContaMovimento	840,11
28/02/2022	375	- Doc:26101 - tvbContaMovimento	840,11
31/03/2022	798	- Doc:22 - tvbContaMovimento	-1.561,80
31/03/2022	799	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	2.805,43
31/03/2022	800	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	155,84
31/03/2022	801	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	155,84

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 26100

Local: 26100 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

R\$ 4.809,65Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	373	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	1.574,12
28/02/2022	374	- Doc:26100 - tvbContaMovimento	840,11
28/02/2022	375	- Doc:26101 - tvbContaMovimento	840,11
31/03/2022	798	- Doc:22 - tvbContaMovimento	-1.561,80
31/03/2022	799	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	2.805,43
31/03/2022	800	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	155,84
31/03/2022	801	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	155,84
			<hr/> R\$ 4.809,65

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	373	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	1.574,12
28/02/2022	374	- Doc:26100 - tvbContaMovimento	840,11
28/02/2022	375	- Doc:26101 - tvbContaMovimento	840,11
31/03/2022	798	- Doc:22 - tvbContaMovimento	-1.561,80
31/03/2022	799	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	2.805,43
31/03/2022	800	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	155,84
31/03/2022	801	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	155,84
			<hr/> R\$ 4.809,65

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 26100

Local: 26100 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1658	Rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	31,62
31/05/2022	1659	Rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	1,76
31/05/2022	1660	Rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	1,76
29/07/2022	2594	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	380,99
29/07/2022	2595	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	21,17
29/07/2022	2596	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	21,17
			<hr/> R\$ 458,47

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1658	Rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	31,62
31/05/2022	1659	Rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	1,76
31/05/2022	1660	Rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	1,76
29/07/2022	2594	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	380,99
29/07/2022	2595	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	21,17
29/07/2022	2596	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	21,17
			<hr/> R\$ 458,47

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 261-0

Local: 2610 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1658	Rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	31,62
31/05/2022	1659	Rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	1,76
31/05/2022	1660	Rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	1,76
29/07/2022	2594	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	380,99
29/07/2022	2595	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	21,17
29/07/2022	2596	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	21,17
			R\$ 458,47

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/09/2022	110411	Pgto a maior de 514,62 que seria feito dela fonte	514,62
			R\$ 514,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco****Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/09/2022	110411	Pgto a maior de 514,62 que seria feito dela fonte	514,62
			R\$ 514,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco****Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33821 TRANSF REC ESTADO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/09/2022	110411	Pgto a maior de 514,62 que seria feito dela fonte	514,62
			<u>R\$ 514,62</u>

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/09/2022	110411	Pgto a maior de 514,62 que seria feito dela fonte	514,62
			<u>R\$ 514,62</u>

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/09/2022	110411	Pgto a maior de 514,62 que seria feito dela fonte	514,62
			<u>R\$ 514,62</u>

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 33825 TRANSF ESTADO - RES SESA 1034/2021 ATENDIMENTOS NAS RODOVIA

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/09/2022	110411	Pgto a maior de 514,62 que seria feito dela fonte	514,62
			R\$ 514,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33823 Incentivo Estadual à Organização da Assistência Farmacêutica Resolução nº 1309/

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 33824 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 -RES.SESA Nº 356/2021 - P

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade****Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade****Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33821 TRANSF REC ESTADO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 33822 Prestação Pecuniária Poder Judiciário - Resolução SESA Nº 705/2020 - (COVID-19)

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33827 TRANSF ESTADO - RES SESA 1123/2021 INCR TEMP FONTE MCA 19494

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33828 TRANSF ESTADO - RES SESA 808/2022 VIGILÂNCIA - PROVIGIA - CUST

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33822 Prestação Pecuniária Poder Judiciário - Resolução SESA Nº 705/2020 - (COVID-19)

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 33827 TRANSF ESTADO - RES SESA 1123/2021 INCR TEMP FONTE MCA 19494

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 33824 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 -RES.SESA Nº 356/2021 - P

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 3382 PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA f 3

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade****Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade****Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 33822 Prestação Pecuniária Poder Judiciário - Resolução SESA Nº 705/2020 - (COVID-19)

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/07/2022	179330	CENTRAL PAGAMENTOS 4967	-129.143,15
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	-13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	-3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	-33,05
			R\$ -129.193,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33827 TRANSF ESTADO - RES SESA 1123/2021 INCR TEMP FONTE MCA 19494

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 33824 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 -RES.SESA Nº 356/2021 - P

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 33820 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - ESTADUAL

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33827 TRANSF ESTADO - RES SESA 1123/2021 INCR TEMP FONTE MCA 19494

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33828 TRANSF ESTADO - RES SESA 808/2022 VIGILÂNCIA - PROVIGIA - CUST

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33822 Prestação Pecuniária Poder Judiciário - Resolução SESA Nº 705/2020 - (COVID-19)

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			<hr/>
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33827 TRANSF ESTADO - RES SESA 1123/2021 INCR TEMP FONTE MCA 19494

R\$ 11,00Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33824 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 -RES.SESA Nº 356/2021 - P

R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33821 TRANSF REC ESTADO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA

R\$ 11,00Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 33825 TRANSF ESTADO - RES SESA 1034/2021 ATENDIMENTOS NAS RODOVIA

R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36176 INCENT FINAN INVEST EQUIP AT PRIMARIA - RES SESA 1071/2021 FON

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36175 INCENT FINAN INVEST P TRANSPORTE SANITARIO - RES SESA 933/2

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36178 TRANSF ESTADO - RES SESA 808/2022 VIGILÂNCIA - PROVIGIA - CAPI

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36177 RESOLUÇÃO SESA Nº 327/2022 - Incentivo Financeiro de Investimento Tran

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36170 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36171 CONVENIO ESTADUAL 125/2018 - SESA/FUNSAÚDE - REFORMA E AMP

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 3617 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 60

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 361-7

Local: 36172 Incentivo Estadual à Organização da Assistência Farmacêutica Resolução nº 724/2

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36176 INCENT FINAN INVEST EQUIP AT PRIMARIA - RES SESA 1071/2021 FON

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 361-7

Local: 36174 Incentivo Estadual à Organização da Assistência Farmacêutica Resolução nº 1309/

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36173 INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL - TERMO ADESÃO 015/2019-AMP

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36177 RESOLUÇÃO SESA Nº 327/2022 - Incentivo Financeiro de Investimento Tran

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 361-7

Local: 36170 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36171 CONVENIO ESTADUAL 125/2018 - SESA/FUNSAÚDE - REFORMA E AMP

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 33826 TRANSF ESTADO - RES SESA 1103/2021 INC FINAN FORTAL VIG SAUDE

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 33829 Resolução SESA Nº 775/2022 - Incremento Temporário MCA - Média Complexid

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			<hr/>
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			<hr/>
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			<hr/>
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 338-2

Local: 3382 PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA f 3

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			<hr/>
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			<hr/>
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			<hr/>
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33822 Prestação Pecuniária Poder Judiciário - Resolução SESA Nº 705/2020 - (COVID-19)

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			<hr/>
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFA	11,00
			<hr/>
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/09/2022	110411	Pgto a maior de 514,62 que seria feito dela fonte	514,62
			<hr/>
			R\$ 514,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33827 TRANSF ESTADO - RES SESA 1123/2021 INCR TEMP FONTE MCA 19494

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/09/2022	110411	Pgto a maior de 514,62 que seria feito dela fonte	514,62
			R\$ 514,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/09/2022	110411	Pgto a maior de 514,62 que seria feito dela fonte	514,62
			R\$ 514,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/09/2022	110411	Pgto a maior de 514,62 que seria feito dela fonte	514,62
			R\$ 514,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 33824 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 -RES.SESA Nº 356/2021 - P

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/09/2022	110411	Pgto a maior de 514,62 que seria feito dela fonte	514,62
			R\$ 514,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			R\$ 3,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			R\$ 3,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 62406454 Emenda Parlamentar nº 09341315000120001-Portaria 2893/2020 FONTE 5183

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			<hr/>
			R\$ 3,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			<hr/>
			R\$ 3,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			<hr/>
			R\$ 3,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 62406451 AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA PICK-UP 4X4 EMENDA: 09341.315000/1

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			<u>R\$ 3,85</u>

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			<u>R\$ 3,85</u>

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36174 Incentivo Estadual à Organização da Assistência Farmacêutica Resolução nº 1309/

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36173 INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL - TERMO ADESÃO 015/2019-AMP

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 3617 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	121386	CENTRAL PAGAMENTOS 120	-8.320,00
			R\$ -8.320,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	121386	CENTRAL PAGAMENTOS 120	-8.320,00
			R\$ -8.320,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36170 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	121386	CENTRAL PAGAMENTOS 120	-8.320,00
			R\$ -8.320,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	121386	CENTRAL PAGAMENTOS 120	-8.320,00
			R\$ -8.320,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	121386	CENTRAL PAGAMENTOS 120	-8.320,00
			R\$ -8.320,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36173 INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL - TERMO ADESÃO 015/2019-AMP

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	121386	CENTRAL PAGAMENTOS 120	-8.320,00
			R\$ -8.320,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	121386	CENTRAL PAGAMENTOS 120	-8.320,00
			R\$ -8.320,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	121386	CENTRAL PAGAMENTOS 120	-8.320,00
			R\$ -8.320,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36177 RESOLUÇÃO SESA Nº 327/2022 - Incentivo Financeiro de Investimento Tran

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	121386	CENTRAL PAGAMENTOS 120	-8.320,00
			R\$ -8.320,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	121386	CENTRAL PAGAMENTOS 120	-8.320,00
			R\$ -8.320,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36174 Incentivo Estadual à Organização da Assistência Farmacêutica Resolução nº 1309/

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36173 INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL - TERMO ADESÃO 015/2019-AMP

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 3617 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 361-7

Local: 36170 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36171 CONVENIO ESTADUAL 125/2018 - SESA/FUNSAÚDE - REFORMA E AMP

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36175 INCENT FINAN INVEST P TRANSPORTE SANITARIO - RES SESA 933/2

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36178 TRANSF ESTADO - RES SESA 808/2022 VIGILÂNCIA - PROVIGIA - CAPI

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36177 RESOLUÇÃO SESA Nº 327/2022 - Incentivo Financeiro de Investimento Tran

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1678	Inscrição de Nota Extra na Liquidação Tranferida	-1.350,90
			R\$ -1.350,90

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36174 Incentivo Estadual à Organização da Assistência Farmacêutica Resolução nº 1309/

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1678	Inscrição de Nota Extra na Liquidação Tranferida	-1.350,90
			R\$ -1.350,90

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1678	Inscrição de Nota Extra na Liquidação Tranferida	-1.350,90
			R\$ -1.350,90

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1678	Inscrição de Nota Extra na Liquidação Tranferida	-1.350,90
			R\$ -1.350,90

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36178 TRANSF ESTADO - RES SESA 808/2022 VIGILÂNCIA - PROVIGIA - CAPI

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1678	Inscrição de Nota Extra na Liquidação Tranferida	-1.350,90
			R\$ -1.350,90

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1678	Inscrição de Nota Extra na Liquidação Tranferida	-1.350,90
			R\$ -1.350,90

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1678	Inscrição de Nota Extra na Liquidação Tranferida	-1.350,90
			R\$ -1.350,90

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36176 INCENT FINAN INVEST EQUIP AT PRIMARIA - RES SESA 1071/2021 FON

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1678	Inscrição de Nota Extra na Liquidação Tranferida	-1.350,90
			R\$ -1.350,90

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1678	Inscrição de Nota Extra na Liquidação Tranferida	-1.350,90
			R\$ -1.350,90

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1678	Inscrição de Nota Extra na Liquidação Tranferida	-1.350,90
			R\$ -1.350,90

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 36175 INCENT FINAN INVEST P TRANSPORTE SANITARIO - RES SESA 933/2

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 62406455 Emenda Parlamentar nº 09341315000120002-Portaria 2703/2020 FONTE 5184

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/12/2022	081456	REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DIARIAS D	71,00
			R\$ 71,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/12/2022	081456	REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DIARIAS D	71,00
			R\$ 71,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/12/2022	081456	REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DIARIAS D	71,00
			R\$ 71,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Mês de janeiro de 2022

Anexo TC-03

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624064-5

Local: 6240645 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	121386	pgto conta errada a ser ressarcido	8.320,00
			R\$ 8.320,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	121386	pgto conta errada a ser ressarcido	8.320,00
			R\$ 8.320,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	121386	pgto conta errada a ser ressarcido	8.320,00
			R\$ 8.320,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624064-5

Local: 62406453 Estrut Red Serv Públicos Saúde (INVESTIMENTO)-(COVID-19) - SAPS PORTARI

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	121386	pgto conta errada a ser ressarcido	8.320,00
			R\$ 8.320,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	121386	pgto conta errada a ser ressarcido	8.320,00
			R\$ 8.320,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	121386	pgto conta errada a ser ressarcido	8.320,00
			R\$ 8.320,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 62406450 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ODONT. PORTARIA 4061-2018 F 5181

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	121386	pgto conta errada a ser ressarcido	8.320,00
			R\$ 8.320,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	312344	devol saldo adiantamento credor 604161 em con	0,20
			R\$ 0,20

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	312344	devol saldo adiantamento credor 604161 em con	0,20
			R\$ 0,20

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624064-5

Local: 62406454 Emenda Parlamentar nº 09341315000120001-Portaria 2893/2020 FONTE 5183

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	312344	devol saldo adiantamento credor 604161 em con	0,20
			R\$ 0,20

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	312344	devol saldo adiantamento credor 604161 em con	0,20
			R\$ 0,20

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	312344	devol saldo adiantamento credor 604161 em con	0,20
			R\$ 0,20

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624064-5

Local: 62406451 AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA PICK-UP 4X4 EMENDA: 09341.315000/1

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	312344	devol saldo adiantamento credor 604161 em con	0,20
			<hr/> R\$ 0,20

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	312344	devol saldo adiantamento credor 604161 em con	0,20
			<hr/> R\$ 0,20

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624064-5

Local: 62406452 Estrut Red Serv Públicos Saúde (INVESTIMENTO)-(COVID-19) - SAPS PORTARI

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624064-5

Local: 62406451 AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA PICK-UP 4X4 EMENDA: 09341.315000/1

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624064-5

Local: 62406454 Emenda Parlamentar nº 09341315000120001-Portaria 2893/2020 FONTE 5183

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 62406450 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ODONT. PORTARIA 4061-2018 F 5181

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			R\$ 3,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/09/2022	117671	CENTRAL PAGAMENTOS 7723	-30.381,00
			R\$ -30.381,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			R\$ 3,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624064-5

Local: 62406452 Estrut Red Serv Públicos Saúde (INVESTIMENTO)-(COVID-19) - SAPS PORTARI

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/09/2022	117671	CENTRAL PAGAMENTOS 7723	-30.381,00
			R\$ -30.381,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			R\$ 3,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/09/2022	117671	CENTRAL PAGAMENTOS 7723	-30.381,00
			R\$ -30.381,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			R\$ 3,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/09/2022	117671	CENTRAL PAGAMENTOS 7723	-30.381,00
			R\$ -30.381,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 62406455 Emenda Parlamentar nº 09341315000120002-Portaria 2703/2020 FONTE 5184

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			R\$ 3,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/09/2022	117671	CENTRAL PAGAMENTOS 7723	-30.381,00
			R\$ -30.381,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade****Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			R\$ 3,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/09/2022	117671	CENTRAL PAGAMENTOS 7723	-30.381,00
			R\$ -30.381,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade****Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			R\$ 3,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 62406450 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ODONT. PORTARIA 4061-2018 F 5181

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/09/2022	117671	CENTRAL PAGAMENTOS 7723	-30.381,00
			R\$ -30.381,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624064-5

Local: 62406453 Estrut Red Serv Públicos Saúde (INVESTIMENTO)-(COVID-19) - SAPS PORTARI

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624064-5

Local: 6240645 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624064-5

Local: 62406455 Emenda Parlamentar nº 09341315000120002-Portaria 2703/2020 FONTE 5184

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624064-5

Local: 6240645 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 62406455 Emenda Parlamentar nº 09341315000120002-Portaria 2703/2020 FONTE 5184

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior	3,85
			R\$ 3,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 62406452 Estrut Red Serv Públicos Saúde (INVESTIMENTO)-(COVID-19) - SAPS PORTARI

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			R\$ 3,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			R\$ 3,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			R\$ 3,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 62406455 Emenda Parlamentar nº 09341315000120002-Portaria 2703/2020 FONTE 5184

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			R\$ 3,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			R\$ 3,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	281653	Ressarcimento de tarifas transferido a maior 3,85	3,85
			R\$ 3,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 6240645 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 62406455 Emenda Parlamentar nº 09341315000120002-Portaria 2703/2020 FONTE 5184

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060233 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Incentivo financeiro P

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060225 CVF0 - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS - P

31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060219 Emenda Parlamentar nº 36000384433202100-Portaria 1427/2021 FONTE 6494

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060227 ATENÇÃO BÁSICA IMPLM. POLIT. PROM SAUDE E ATENC SAUDE DO A

09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060226 ATENÇÃO BÁSICA IMPLM. POLIT. PROM SAUDE E ATENC A DOENC C

31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060223 Emenda Parlamentar nº 36000390806202100-Portaria 1519/2021 FONTE 10494

28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060221 Emenda Parlamentar nº 36000377824202100-Portaria 1282/2021 FONTE 8494

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060222 Emenda Parlamentar nº 36000390808202100-Portaria 1519/2021 FONTE 9494

R\$ -104,52Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			<hr/> R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			<hr/> R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			<hr/> R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			<hr/> R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060220 Emenda Parlamentar nº 36000390810202100-Portaria 1501/2021 FONTE 7494

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060217 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 731/202

31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060216 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 361/202

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060214 Emenda Parlamentar nº 336000350947202000-Portaria 3869/2020 FONTE 5494

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406024 Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1857/2020 - FONTE 31019

31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060218 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 894/202

R\$ 920,07Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060210 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2994/20

31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406029 Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1797/2020 - FONTE 51019

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406028 Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1857/2020 - FONTE 1035

09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406027 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2.222/2

31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406023 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - Portaria nº 430/2020 F 210

28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406022 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 62406025 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2.405/2

R\$ -104,52Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			<hr/> R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			<hr/> R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			<hr/> R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			<hr/> R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406021 Bloco Custeio Enfrentamento MAC - COVID-19 - Portaria nº 395/2020 F 1020

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060235 Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias

31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060232 Emendas Parlamentares para a Saúde F 20494

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			<hr/> R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			<hr/> R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060234 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Qualificação da Assi

29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060225 CVF0 - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS - P

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060227 ATENÇÃO BÁSICA IMPLM. POLIT. PROM SAUDE E ATENC SAUDE DO A

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco****Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco****Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060224 Emenda Parlamentar nº 36000392404202100-Portaria 1509/2021 FONTE 11494

R\$ 598,24Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060222 Emenda Parlamentar nº 36000390808202100-Portaria 1519/2021 FONTE 9494

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			<hr/> R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			<hr/> R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060220 Emenda Parlamentar nº 36000390810202100-Portaria 1501/2021 FONTE 7494

20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060215 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 3874/20

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 62406024 Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1857/2020 - FONTE 31019

29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060218 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 894/202

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406029 Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1797/2020 - FONTE 51019

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco****Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco****Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406027 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2.222/2

R\$ 598,24Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406022 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			<hr/> R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			<hr/> R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406020 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - Portaria nº 480/2020 F 101

20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
20/10/2022	148934	ANULAÇÃO EMPENHO 11731 - A SER RES	164,19
21/10/2022	108002	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	280,80
27/10/2022	271604	REFERENTE AO EMPENHO 11523 A SER R	74,60
			R\$ 598,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060235 Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/12/2022	081456	REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DIARIAS D	71,00
			R\$ 71,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/12/2022	081456	REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DIARIAS D	71,00
			R\$ 71,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/12/2022	081456	REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DIARIAS D	71,00
			R\$ 71,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624064-5

Local: 62406454 Emenda Parlamentar nº 09341315000120001-Portaria 2893/2020 FONTE 5183

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/12/2022	081456	REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DIARIAS D	71,00
			R\$ 71,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060225 CVF0 - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS - P

04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060219 Emenda Parlamentar nº 36000384433202100-Portaria 1427/2021 FONTE 6494

R\$ 40.708,76Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060226 ATENÇÃO BÁSICA IMPLM. POLIT. PROM SAUDE E ATENC A DOENC C

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060221 Emenda Parlamentar nº 36000377824202100-Portaria 1282/2021 FONTE 8494

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			<hr/> R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			<hr/> R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060213 Emenda Parlamentar nº 36000320839202000-Portaria 1738/2020 FONTE 4494

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060217 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 731/202

28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060216 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 361/202

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406024 Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1857/2020 - FONTE 31019

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060210 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2994/20

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco****Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco****Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 62406029 Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1797/2020 - FONTE 51019

04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406027 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2.222/2

30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406023 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - Portaria nº 430/2020 F 210

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406020 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - Portaria nº 480/2020 F 101

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			<hr/> R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			<hr/> R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060235 Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060232 Emendas Parlamentares para a Saúde F 20494

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060234 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Qualificação da Assi

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060228 ATENÇÃO BÁSICA - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS PORTAR

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060226 ATENÇÃO BÁSICA IMPLM. POLIT. PROM SAUDE E ATENC A DOENC C

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060221 Emenda Parlamentar nº 36000377824202100-Portaria 1282/2021 FONTE 8494

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060220 Emenda Parlamentar nº 36000390810202100-Portaria 1501/2021 FONTE 7494

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060216 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 361/202

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060212 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 3350/20

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060211 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 3008/20

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 62406027 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2.222/2

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406022 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406021 Bloco Custeio Enfrentamento MAC - COVID-19 - Portaria nº 395/2020 F 1020

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	29122022	Tarifa a ser ressarcida	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060230 ATENÇÃO PRIMARIA - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS PORT

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060229 ATENÇÃO PRIMARIA - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS PORT

31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
			R\$ 920,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	-9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	-8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	-42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	-5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	-1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	-2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	-10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	-3,39
31/05/2022	1823	Devolução de Retenção feita a maior na data de 1	0,60
			R\$ -104,52

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060225 CVF0 - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS - P

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060228 ATENÇÃO BÁSICA - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS PORTAR

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060227 ATENÇÃO BÁSICA IMPLM. POLIT. PROM SAUDE E ATENC SAUDE DO A

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060224 Emenda Parlamentar nº 36000392404202100-Portaria 1509/2021 FONTE 11494

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060223 Emenda Parlamentar nº 36000390806202100-Portaria 1519/2021 FONTE 10494

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060222 Emenda Parlamentar nº 36000390808202100-Portaria 1519/2021 FONTE 9494

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060220 Emenda Parlamentar nº 36000390810202100-Portaria 1501/2021 FONTE 7494

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060217 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 731/202

29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060216 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 361/202

R\$ 756,39Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406024 Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1857/2020 - FONTE 31019

11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060218 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 894/202

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060210 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2994/20

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406029 Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1797/2020 - FONTE 51019

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406027 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2.222/2

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406026 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2.358/2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406022 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406020 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - Portaria nº 480/2020 F 101

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 62406021 Bloco Custeio Enfrentamento MAC - COVID-19 - Portaria nº 395/2020 F 1020

29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060230 ATENÇÃO PRIMARIA - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS PORT

R\$ 10,45Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			<hr/> R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			<hr/> R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			<hr/> R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			<hr/> R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			<hr/> R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060234 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Qualificação da Assi

28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060225 CVF0 - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS - P

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060219 Emenda Parlamentar nº 36000384433202100-Portaria 1427/2021 FONTE 6494

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060226 ATENÇÃO BÁSICA IMPLM. POLIT. PROM SAUDE E ATENC A DOENC C

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060223 Emenda Parlamentar nº 36000390806202100-Portaria 1519/2021 FONTE 10494

R\$ 63,14Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060222 Emenda Parlamentar nº 36000390808202100-Portaria 1519/2021 FONTE 9494

21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060220 Emenda Parlamentar nº 36000390810202100-Portaria 1501/2021 FONTE 7494

21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060215 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 3874/20

21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060214 Emenda Parlamentar nº 336000350947202000-Portaria 3869/2020 FONTE 5494

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060212 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 3350/20

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060210 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2994/20

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 62406029 Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1797/2020 - FONTE 51019

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 62406028 Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1857/2020 - FONTE 1035

R\$ -11,02Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			<hr/> R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			<hr/> R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			<hr/> R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			<hr/> R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			<hr/> R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 62406026 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2.358/2

28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406022 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406020 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - Portaria nº 480/2020 F 101

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	143081	pgto a maior inss credor 11001555	11,00
21/01/2022	146763	pgto a maior inss credor 75963	0,01
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
			R\$ 63,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	159155	estorno de tarifa	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060235 Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/01/2022	143	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-11,02
			R\$ -11,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060232 Emendas Parlamentares para a Saúde F 20494

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060234 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Qualificação da Assi

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
28/09/2022	117671	REFERENTE AO EMPENHO 9881 - RESSAR	30.381,00
28/09/2022	157104	REFERENTE A DEVOLUÇÃO EMPENHO 21	142,78
29/09/2022	224.563	RESSARCIDO EM 04/10 REFERENTE EMPE	1.400,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
			R\$ 40.708,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco****Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060225 CVF0 - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS - P

02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060219 Emenda Parlamentar nº 36000384433202100-Portaria 1427/2021 FONTE 6494

R\$ 154.415,92Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060226 ATENÇÃO BÁSICA IMPLM. POLIT. PROM SAUDE E ATENC A DOENC C

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060224 Emenda Parlamentar nº 36000392404202100-Portaria 1509/2021 FONTE 11494

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060221 Emenda Parlamentar nº 36000377824202100-Portaria 1282/2021 FONTE 8494

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060222 Emenda Parlamentar nº 36000390808202100-Portaria 1519/2021 FONTE 9494

R\$ 756,39Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			<hr/>
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			<hr/>
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			<hr/>
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			<hr/>
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060220 Emenda Parlamentar nº 36000390810202100-Portaria 1501/2021 FONTE 7494

29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060217 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 731/202

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060216 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 361/202

01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060214 Emenda Parlamentar nº 336000350947202000-Portaria 3869/2020 FONTE 5494

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060212 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 3350/20

04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060210 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2994/20

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060211 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 3008/20

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406028 Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1857/2020 - FONTE 1035

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406027 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2.222/2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406023 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - Portaria nº 430/2020 F 210

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 62406022 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)

R\$ 756,39Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			<hr/>
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			<hr/>
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			<hr/>
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			<hr/>
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 62406020 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - Portaria nº 480/2020 F 101

29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406021 Bloco Custeio Enfrentamento MAC - COVID-19 - Portaria nº 395/2020 F 1020

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060230 ATENÇÃO PRIMARIA - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS PORT

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060233 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Incentivo financeiro P

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			<hr/>
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			<hr/>
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			<hr/>
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			<hr/>
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060228 ATENÇÃO BÁSICA - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS PORTAR

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060227 ATENÇÃO BÁSICA IMPLM. POLIT. PROM SAUDE E ATENC SAUDE DO A

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco****Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco****Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060224 Emenda Parlamentar nº 36000392404202100-Portaria 1509/2021 FONTE 11494

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060222 Emenda Parlamentar nº 36000390808202100-Portaria 1519/2021 FONTE 9494

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			<hr/> R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			<hr/> R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			<hr/> R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			<hr/> R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060220 Emenda Parlamentar nº 36000390810202100-Portaria 1501/2021 FONTE 7494

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060215 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 3874/20

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco****Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco****Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060214 Emenda Parlamentar nº 336000350947202000-Portaria 3869/2020 FONTE 5494

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060218 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 894/202

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			<hr/> R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			<hr/> R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			<hr/> R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			<hr/> R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060211 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 3008/20

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406028 Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1857/2020 - FONTE 1035

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco****Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco****Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 62406026 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2.358/2

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406025 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2.405/2

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			<hr/> R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			<hr/> R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			<hr/> R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			<hr/> R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406021 Bloco Custeio Enfrentamento MAC - COVID-19 - Portaria nº 395/2020 F 1020

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
29/04/2022	192205	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 5.692,62

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	2804.	desc folha devol adiantamento credor 63857 pen	165,00
			R\$ 165,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060230 ATENÇÃO PRIMARIA - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS PORT

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060229 ATENÇÃO PRIMARIA - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS PORT

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
			R\$ 129.274,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060233 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Incentivo financeiro P

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	-353,08
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	-20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	-608,57
			R\$ -1.418,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060219 Emenda Parlamentar nº 36000384433202100-Portaria 1427/2021 FONTE 6494

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060227 ATENÇÃO BÁSICA IMPLM. POLIT. PROM SAUDE E ATENC SAUDE DO A

14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060224 Emenda Parlamentar nº 36000392404202100-Portaria 1509/2021 FONTE 11494

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060221 Emenda Parlamentar nº 36000377824202100-Portaria 1282/2021 FONTE 8494

30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060213 Emenda Parlamentar nº 36000320839202000-Portaria 1738/2020 FONTE 4494

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060220 Emenda Parlamentar nº 36000390810202100-Portaria 1501/2021 FONTE 7494

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060215 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 3874/20

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060214 Emenda Parlamentar nº 336000350947202000-Portaria 3869/2020 FONTE 5494

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 62406024 Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1857/2020 - FONTE 31019

02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060218 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 894/202

09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060211 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 3008/20

31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 62406029 Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1797/2020 - FONTE 51019

30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406027 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2.222/2

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2

Local: 62406023 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - Portaria nº 430/2020 F 210

30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406025 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2.405/2

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406020 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - Portaria nº 480/2020 F 101

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060235 Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060232 Emendas Parlamentares para a Saúde F 20494

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			<hr/> R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			<hr/> R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060234 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Qualificação da Assi

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060225 CVF0 - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS - P

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060227 ATENÇÃO BÁSICA IMPLM. POLIT. PROM SAUDE E ATENC SAUDE DO A

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060223 Emenda Parlamentar nº 36000390806202100-Portaria 1519/2021 FONTE 10494

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060222 Emenda Parlamentar nº 36000390808202100-Portaria 1519/2021 FONTE 9494

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060217 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 731/202

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060214 Emenda Parlamentar nº 336000350947202000-Portaria 3869/2020 FONTE 5494

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060212 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 3350/20

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060211 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 3008/20

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			<hr/> R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			<hr/> R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406027 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2.222/2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406023 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - Portaria nº 430/2020 F 210

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			R\$ 166,65

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 62406020 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - Portaria nº 480/2020 F 101

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			<hr/> R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	31,35
30/11/2022	30112022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	88,00
			<hr/> R\$ 166,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060232 Emendas Parlamentares para a Saúde F 20494

R\$ 756,39Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			<hr/> R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			<hr/> R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			<hr/> R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			<hr/> R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060229 ATENÇÃO PRIMARIA - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS PORT

29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060234 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Qualificação da Assi

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
11/07/2022	179330	Valor empenhado fonte 1494 - conta 338-2 e pag	129.143,15
29/07/2022	47,30	tarifas de JULHO, valor de 54 x 10,45= 564,30, r	47,30
01/08/2022	118884	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.671,81
01/08/2022	118973	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	50,00
01/08/2022	128141	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	284,35
04/08/2022	123820	Debito no banco equivocado desta conta, e conta	2.218,23
04/08/2022	130666	Pg. Duplicidade credor 6196 emp.	11.232,05
04/08/2022	130982	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 6608 e	246,73
04/08/2022	166856	Pg. Duplicidade credor 12000337 emp. 7313 - a	8.459,60
			R\$ 154.415,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	011350	Devolução de pagamento em duplicidade credor	756,39
			R\$ 756,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	PAGAMENTO 6925	-435,60
			R\$ -435,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060228 ATENÇÃO BÁSICA - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS PORTAR

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser resarcido	5.863,62
			<hr/>
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser resarcido	5.863,62
			<hr/>
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser resarcido	5.863,62
			<hr/>
			R\$ 5.915,75

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060226 ATENÇÃO BÁSICA IMPLM. POLIT. PROM SAUDE E ATENC A DOENC C

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser resarcido	5.863,62
			<hr/> R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser resarcido	5.863,62
			<hr/> R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060221 Emenda Parlamentar nº 36000377824202100-Portaria 1282/2021 FONTE 8494

21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060220 Emenda Parlamentar nº 36000390810202100-Portaria 1501/2021 FONTE 7494

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			<hr/>
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			<hr/>
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			<hr/>
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060216 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 361/202

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			<hr/> R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			<hr/> R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			<hr/> R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406024 Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1857/2020 - FONTE 31019

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060210 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2994/20

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			<hr/>
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			<hr/>
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			<hr/>
			R\$ 5.915,75

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 62406028 Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1857/2020 - FONTE 1035

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 62406023 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - Portaria nº 430/2020 F 210

21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 62406020 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - Portaria nº 480/2020 F 101

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser resarcido	5.863,62
			<hr/>
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser resarcido	5.863,62
			<hr/>
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser resarcido	5.863,62
			<hr/>
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060230 ATENÇÃO PRIMARIA - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS PORT

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060234 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Qualificação da Assi

22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060225 CVF0 - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS - P

R\$ 7.042,57Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060219 Emenda Parlamentar nº 36000384433202100-Portaria 1427/2021 FONTE 6494

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060226 ATENÇÃO BÁSICA IMPLM. POLIT. PROM SAUDE E ATENC A DOENC C

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060223 Emenda Parlamentar nº 36000390806202100-Portaria 1519/2021 FONTE 10494

28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060213 Emenda Parlamentar nº 36000320839202000-Portaria 1738/2020 FONTE 4494

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060217 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 731/202

22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060216 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 361/202

R\$ 7.042,57Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406024 Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1857/2020 - FONTE 31019

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060218 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 894/202

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060211 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 3008/20

28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406027 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2.222/2

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 62406023 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - Portaria nº 430/2020 F 210

22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 62406025 Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria nº 2.405/2

R\$ 7.042,57Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 62406021 Bloco Custeio Enfrentamento MAC - COVID-19 - Portaria nº 395/2020 F 1020

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2022	153598	pgto em duplicidade credor 63324	4.783,00
22/03/2022	153776	pgto em duplicidade credor 12001277	1.335,00
28/03/2022	163578	pgto em duplicidade credor 64514	899,17
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	25,40
			R\$ 7.042,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 1675	-0,02
			R\$ -0,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060230 ATENÇÃO PRIMARIA - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS PORT

30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060234 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Qualificação da Assi

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060233 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Incentivo financeiro P

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	132443	Tarifa a ser Ressarcida	20,90
03/06/2022	125745	Pgto a maior credor 6196	0,01
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 83,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	143671	pgto a menor credor 63324	0,54
			R\$ 0,54

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/06/2022	7393	CENTRAL PAGAMENTOS 3721	-435,60
09/06/2022	145848	CENTRAL PAGAMENTOS 3901	-1.400,00
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	-119,62
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	-5,93
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	-2,54
			R\$ -1.963,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	2802	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 392146
Local: 3921461 Incremento Temp Bloco Protecao Social Especial-Acoes Combate COVID-19-Port

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	2802	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	2802	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 392146
Local: 3921461 Incremento Temp Bloco Protecao Social Especial-Acoes Combate COVID-19-Port

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 392146
Local: 392146 PITANGABL MAC FNAS

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 392146
Local: 3921462 FNS - Proteção Social Especial Média Complexidade - SUAS - Increme temp - P

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 392146
Local: 3921461 Incremento Temp Bloco Protecao Social Especial-Acoes Combate COVID-19-Port

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 392146
Local: 392146 PITANGABL MAC FNAS

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 392146
Local: 392146 PITANGABL MAC FNAS

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 392146
Local: 3921462 FNS - Proteção Social Especial Média Complexidade - SUAS - Increme temp - P

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 37035-5
Local: 3703551 Incremento Temporario-Bloco Protecao Social Basica Acoes Combate COVID-19-P

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

Local: 370355 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 37035-5
Local: 3703552 FNS - Proteção Social Básica - SUAS - Incremento temporário - Portaria MC 75

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 37035-5
Local: 3703552 FNS - Proteção Social Básica - SUAS - Incremento temporário - Portaria MC 75

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	2802	tarifa a ser ressarcida	31,35
			R\$ 31,35

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 37035-5
Local: 3703551 Incremento Temporario-Bloco Protecao Social Basica Acoes Combate COVID-19-P

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	2802	tarifa a ser ressarcida	31,35
			R\$ 31,35

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	2802	tarifa a ser ressarcida	31,35
			R\$ 31,35

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 37035-5
Local: 3703551 Incremento Temporario-Bloco Protecao Social Basica Acoes Combate COVID-19-P

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2022	8518012003	Terifa a ser Ressarcida	11,00
			<hr/>
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

Local: 370355 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2022	8518012003	Terifa a ser Ressarcida	11,00
			<hr/> R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2022	8518012003	Terifa a ser Ressarcida	11,00
			<hr/> R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

Local: 370355 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 37035-5
Local: 3703552 FNS - Proteção Social Básica - SUAS - Incremento temporário - Portaria MC 75

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 37035-5
Local: 3703551 Incremento Temporario-Bloco Protecao Social Basica Acoes Combate COVID-19-P

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			<hr/> R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			<hr/> R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			<hr/> R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Local: 624060230 ATENÇÃO PRIMARIA - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS PORT

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 624060233 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Incentivo financeiro P

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	211133	pgto a maior credor 11001555	52,13
22/02/2022	126205	valor pago conta errada a aser ressarcido	5.863,62
			<hr/>
			R\$ 5.915,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1	estorno	864,94
			<hr/>
			R\$ 864,94

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/01/2022	12701	dif folha com a livres	1.919,98
			<hr/>
			R\$ 1.919,98

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 3946450 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 101

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/01/2022	12701	dif folha com a livres	1.919,98
			R\$ 1.919,98

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/01/2022	12701	dif folha com a livres	1.919,98
			R\$ 1.919,98

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/01/2022	12701	dif folha com a livres	1.919,98
			R\$ 1.919,98

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 3946451 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Ajuste - percen

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/04/2022	41801	dif descontada do credor 69798 q havia sido pag	300,00
			R\$ 300,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	1097	RETENÇÕES - Doc:1332640 - tvbContaMovi	-9.291,05
			R\$ -9.291,05

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/04/2022	41801	dif descontada do credor 69798 q havia sido pag	300,00
			R\$ 300,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	1097	RETENÇÕES - Doc:1332640 - tvbContaMovi	-9.291,05
			R\$ -9.291,05

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 394645 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 102

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/04/2022	41801	dif descontada do credor 69798 q havia sido pag	300,00
			R\$ 300,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	1097	RETENÇÕES - Doc:1332640 - tvbContaMovi	-9.291,05
			R\$ -9.291,05

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/04/2022	41801	dif descontada do credor 69798 q havia sido pag	300,00
			R\$ 300,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	1097	RETENÇÕES - Doc:1332640 - tvbContaMovi	-9.291,05
			R\$ -9.291,05

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 3946452 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Ajuste - máxim

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 3946450 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 101

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/12/2022	3653	REFERENTE AO ESTORNO PARCIAL DO E	1.000,00
			R\$ 1.000,00

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 3946450 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 101

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/12/2022	3838	Transf. retenção empenho 16413 e 16414 de 2022	-5.171,24
			R\$ -5.171,24

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/12/2022	3653	REFERENTE AO ESTORNO PARCIAL DO E	1.000,00
			R\$ 1.000,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/12/2022	3838	Transf. retenção empenho 16413 e 16414 de 2022	-5.171,24
			R\$ -5.171,24

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/12/2022	3653	REFERENTE AO ESTORNO PARCIAL DO E	1.000,00
			R\$ 1.000,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	------------------	--------------

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 394645 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 102

28/12/2022	3838	Transf. retenção empenho 16413 e 16414 de 2022	-5.171,24
			R\$ -5.171,24

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/12/2022	3653	REFERENTE AO ESTORNO PARCIAL DO E	1.000,00
			R\$ 1.000,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/12/2022	3838	Transf. retenção empenho 16413 e 16414 de 2022	-5.171,24
			R\$ -5.171,24

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1	estorno	864,94
31/05/2022	2	estorno	864,33
			R\$ 1.729,27

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1	estorno	864,94
31/05/2022	2	estorno	864,33
			R\$ 1.729,27

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 3946452 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Ajuste - máximo

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1	estorno	864,94
31/05/2022	2	estorno	864,33
			<hr/>
			R\$ 1.729,27

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1	estorno	864,94
31/05/2022	2	estorno	864,33
			<hr/>
			R\$ 1.729,27

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866

Agência: 0866

Conta: 41290-2

Local: 4129020 RETROESCAVADEIRA JCB - CONVÊNIO 132/2020

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41290-2
Local: 4129020 RETROESCAVADEIRA JCB - CONVÊNIO 132/2020

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	3103	valor a ser devolvido para conta 3374-x	0,10
			<u>R\$ 0,10</u>

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	3103	valor a ser devolvido para conta 3374-x	0,10
			<u>R\$ 0,10</u>

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866

Agência: 0866

Conta: 41290-2

Local: 4129021 RETROESCAVADEIRA JCB - CONVÊNIO 132/2020

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866

Agência: 0866

Conta: 41290-2

Local: 4129021 RETROESCAVADEIRA JCB - CONVÊNIO 132/2020

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866

Agência: 0866

Conta: 41290-2

Local: 4129021 RETROESCAVADEIRA JCB - CONVÊNIO 132/2020

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866

Agência: 0866

Conta: 41290-2

Local: 4129020 RETROESCAVADEIRA JCB - CONVÊNIO 132/2020

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866

Agência: 0866

Conta: 41290-2

Local: 4129020 RETROESCAVADEIRA JCB - CONVÊNIO 132/2020

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 672010-8

Local: 67201080 Emenda Parlamentar nº 202038090009(Sergio Souza) Aquisição Veículo Assist

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 672010-8

Local: 67201080 Emenda Parlamentar nº 202038090009(Sergio Souza) Aquisição Veículo Assist

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 672010-8

Local: 67201080 Emenda Parlamentar nº 202038090009(Sergio Souza) Aquisição Veículo Assist

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 672010-8

Local: 67201081 Emenda Parlamentar nº 202033320007 (Ricardo Barros) EDUCAÇÃO

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 672010-8

Local: 67201081 Emenda Parlamentar nº 202033320007 (Ricardo Barros) EDUCAÇÃO

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 672010-8

Local: 67201081 Emenda Parlamentar nº 202033320007 (Ricardo Barros) EDUCAÇÃO

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 392146
Local: 392146 PITANGABL MAC FNAS

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 392146
Local: 3921462 FNS - Proteção Social Especial Média Complexidade - SUAS - Increme temp - P

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13575-5
Local: 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	2519	Transferência a maior para fonte 94 no dia 28/07/	0,50
			R\$ 0,50

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	2519	Transferência a maior para fonte 94 no dia 28/07/	0,50
			R\$ 0,50

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

Local: 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13575-5
Local: 1357550 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	2519	Transferência a maior para fonte 94 no dia 28/07/	0,50
			<hr/> R\$ 0,50

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	2519	Transferência a maior para fonte 94 no dia 28/07/	0,50
			<hr/> R\$ 0,50

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

Local: 272108 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

Local: 2721080 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

Local: 2721080 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 27210-8
Local: 2721080 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
20/12/2022	33500	Pgto a maior credor 63324, empenho 14877 e 14	11.039,80
			R\$ 11.039,80

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 27210-8
Local: 272108 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
20/12/2022	33500	Pgto a maior credor 63324, empenho 14877 e 14	11.039,80
			R\$ 11.039,80

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

Local: 272108 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 40921-9
Local: 4092190 Emenda Parlamentar nº 3705005(Luciano Ducci) Assistência Social F 61016

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 40921-9
Local: 4092190 Emenda Parlamentar nº 3705005(Luciano Ducci) Assistência Social F 61016

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 40921-9
Local: 409219 Emenda Parlamentar nº 201930410002(Aliel Machado Bark) Assistência Social- A

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 40921-9
Local: 409219 Emenda Parlamentar nº 201930410002(Aliel Machado Bark) Assistência Social- A

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 40921-9
Local: 409219 Emenda Parlamentar nº 201930410002(Aliel Machado Bark) Assistência Social- A

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 40921-9
Local: 409219 Emenda Parlamentar nº 201930410002(Aliel Machado Bark) Assistência Social- A

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 3946452 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Ajuste - máxim

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 3946450 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 101

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	034311	pgto em duplicidade a ser devolvido	856,37
25/02/2022	2502.	dif folha com a livres a ser acertado em março	3.043,37

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 3946450 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 101

R\$ 3.899,74Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	2502	dif folha paga em março devido contas de funcion	91.543,52
			R\$ 91.543,52

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
23/02/2022	267	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-8.570,15
			R\$ -8.570,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	034311	pgto em duplicidade a ser devolvido	856,37
25/02/2022	2502.	dif folha com a livres a ser acertado em março	3.043,37
			R\$ 3.899,74

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	2502	dif folha paga em março devido contas de funcion	91.543,52
			R\$ 91.543,52

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
23/02/2022	267	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-8.570,15
			R\$ -8.570,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	034311	pgto em duplicidade a ser devolvido	856,37
25/02/2022	2502.	dif folha com a livres a ser acertado em março	3.043,37
			R\$ 3.899,74

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 394645 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 102

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	2502	dif folha paga em março devido contas de funcion	91.543,52
			R\$ 91.543,52

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
23/02/2022	267	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-8.570,15
			R\$ -8.570,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	034311	pgto em duplicidade a ser devolvido	856,37
25/02/2022	2502.	dif folha com a livres a ser acertado em março	3.043,37
			R\$ 3.899,74

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	2502	dif folha paga em março devido contas de funcion	91.543,52
			R\$ 91.543,52

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
23/02/2022	267	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-8.570,15
			R\$ -8.570,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade****Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade**

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 3946450 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 101

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/08/2022	29082022	Transferencia a maior para conta pagamento fol	2.206,81
			R\$ 2.206,81

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 3946450 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 101

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/08/2022	29082022	Transferencia a maior para conta pagamento fol	2.206,81
			R\$ 2.206,81

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/08/2022	29082022	Transferencia a maior para conta pagamento fol	2.206,81
			R\$ 2.206,81

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/08/2022	29082022	Transferencia a maior para conta pagamento fol	2.206,81
			R\$ 2.206,81

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 3946451 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Ajuste - percen

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1	estorno	864,94
			R\$ 864,94

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1	estorno	864,94
			R\$ 864,94

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1	estorno	864,94
			R\$ 864,94

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 394645 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 102

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/12/2021	13326	valor a ser ressarcido	395,05
30/11/2022	245214	Tarifa a ser ressarcida	11,00
29/12/2022	16531	REFERENTE A EMPENHO DIARIA 16531 I	70,03
30/12/2022	30122022	Tarifa a ser ressarcida	231,00
			R\$ 707,08

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/12/2022	3668	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	1.862,07
29/12/2022	3836	RETENÇÃO FUTURA EMPENHOS 16417 E 1	-3.613,55
30/12/2022	3831	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	52.068,56
			R\$ 50.317,08

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/12/2021	13326	valor a ser ressarcido	395,05
30/11/2022	245214	Tarifa a ser ressarcida	11,00
29/12/2022	16531	REFERENTE A EMPENHO DIARIA 16531 I	70,03
30/12/2022	30122022	Tarifa a ser ressarcida	231,00
			R\$ 707,08

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397580
Local: 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/12/2022	3668	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	1.862,07
29/12/2022	3836	RETENÇÃO FUTURA EMPENHOS 16417 E 1	-3.613,55
30/12/2022	3831	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	52.068,56
			R\$ 50.317,08

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/12/2021	13326	valor a ser ressarcido	395,05
30/11/2022	245214	Tarifa a ser ressarcida	11,00
			R\$ 406,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	3602	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	5.586,22
			R\$ 5.586,22

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/12/2021	13326	valor a ser ressarcido	395,05
30/11/2022	245214	Tarifa a ser ressarcida	11,00
			R\$ 406,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade**Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade****Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	3602	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	5.586,22
			R\$ 5.586,22

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 1955291 1057 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, E

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	3602	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	-5.586,22
			<u>R\$ -5.586,22</u>

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	3602	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	-5.586,22
			<u>R\$ -5.586,22</u>

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 390275
Local: 390275 Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 0

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866

Agência: 0866

Conta: 390275

Local: 3902750 FUNDO DO IDOSO

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866

Agência: 0866

Conta: 390275

Local: 3902750 FUNDO DO IDOSO

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 38953-6

Local: 3895361 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SUAS - CALAMIDADE

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 38953-6
Local: 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 38953-6

Local: 3895360 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SUAS

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 38953-6

Local: 3895360 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SUAS

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 38953-6

Local: 3895361 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SUAS - CALAMIDADE

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

Local: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

Local: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

Local: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

Local: 624060231 Cessão Onerosa do Bônus de Pré-Sal Lei nº 13.885/2019

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	2519	Transferência a maior para fonte 94 no dia 28/07/	0,50
			R\$ 0,50

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	2519	Transferência a maior para fonte 94 no dia 28/07/	0,50
			R\$ 0,50

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13575-5
Local: 1357550 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	53102	pgt a maior credor 101877	394,05
			<hr/>
			R\$ 394,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1636	Inscrições de Nota Extra na Liquidação Transferid	-394,05
31/05/2022	1637	Inscrições de Nota Extra na Liquidação Transferid	-434,92
			<hr/>
			R\$ -828,97

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13575-5
Local: 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	53102	pgt a maior credor 101877	394,05
			<hr/> R\$ 394,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1636	Inscrições de Nota Extra na Liquidação Transferid	-394,05
31/05/2022	1637	Inscrições de Nota Extra na Liquidação Transferid	-434,92
			<hr/> R\$ -828,97

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo BancoMais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13575-5
Local: 1357550 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 218.326,48

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 115-0
Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **550.599,67**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
17/01/2022	1701	tarifa não empenhada	60,00
			R\$ 60,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 550.659,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 115-0

Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

291.472,68

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 291.472,68

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 115-0
Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **180.437,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/03/2022	1822	tarifa caixa não empenhada	1.600,00
31/03/2022	3103	tarifa não empenhada	446,08
			R\$ 2.046,08

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 182.483,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 115-0

Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

467.287,95

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 467.287,95

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 115-0

Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

459.763,75

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 459.763,75

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 115-0

Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

2.216.580,16

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 2.216.580,16

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 115-0
Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **772.610,04**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2849	Contrapartida não depositada no mês de Abril a s	-39,67
			R\$ -39,67

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 772.570,37****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 115-0
Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **686.216,74**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/08/2022	16082022	Valor ref. a amortização e juros da dívida, no q	320,53
			R\$ 320,53

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2849	Contrapartida não depositada no mês de Abril a s	-39,67
			R\$ -39,67

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 686.497,60****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 115-0
Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **923.871,02**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/08/2022	16082022	Valor ref. a amortização e juros da dívida, no q	320,53
			R\$ 320,53

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2849	Contrapartida não depositada no mês de Abril a s	-39,67
			R\$ -39,67

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 924.151,88****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 115-0
Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **818.933,61**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/08/2022	16082022	Valor ref. a amortização e juros da dívida, no q	320,53
			R\$ 320,53

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2849	Contrapartida não depositada no mês de Abril a s	-39,67
07/10/2022	71624	PAGAMENTO 14362	-590,00
			R\$ -629,67

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 818.624,47****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 115-0

Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

208.021,88

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 208.021,88

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 115-0

Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

350.530,98

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 350.530,98

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **206,05**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/03/2022	3374	pgto guia credor 6301 feita em abril no banco	26,07
25/03/2022	39775	transferencia indevida a ser devolvida pra conta 3	80,00
31/03/2022	40101	pgto guia credor 6301 feita em abril no banco	99,98
			R\$ 206,05

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,02**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/04/2022	39780	transferencia feita a maior da fonte 104, valor a s	0,02
29/04/2022	50301	pgto retenção credor 11002162 em 03/05	488,97
29/04/2022	50302	pgto retenção credor 61380 em 03/05	442,90
29/04/2022	50305	retenções pgto credor 61380 feita no banco em 0	9.291,05
			R\$ 10.222,94

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	1097	RETENÇÕES - Doc:1332640 - tvbContaMovi	9.291,05
29/04/2022	1104	RETENÇÕES - Doc:133264 - tvbContaMovim	488,97
29/04/2022	1105	RETENÇÕES - Doc:1332640 - tvbContaMovi	442,90
			R\$ 10.222,92

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
17/05/2022	1680	Retenção - Inscrições de Nota Extra na Liquidaçã	31,57
20/05/2022	1271	RETENÇÕES - Doc:133264 - tvbContaMovim	8,55
30/05/2022	1814	Retenções - Doc:1332640 - tvbContaMovimento	595,54
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4669	-113,04
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4670	-226,08
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4671	-165,00
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4672	-45,00
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4673	-98,53
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4674	-60,00
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4675	-572,00
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4676	-156,00
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4677	-405,17
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4678	-260,48
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4679	-94,06
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4680	-385,46
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4681	-157,27
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4682	-110,95
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4683	-244,33
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4684	-126,92
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4685	-242,29
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4686	-234,96
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4687	-207,97
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4688	-226,95
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4689	-394,05
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4690	-193,26
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4691	-217,56
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4692	-255,97
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4693	-302,47
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4694	-155,20
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4695	-226,06
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4696	-169,10
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4697	-118,96
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 4699	-392,16
31/05/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 6048	-22,28
31/05/2022	1636	Inscrições de Nota Extra na Liquidação Transferid	394,05

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

31/05/2022	1637	Inscrições de Nota Extra na Liquidação Transferid	434,92
31/05/2022	1678	Inscrição de Nota Extra na Liquidação Tranferida	1.350,90
31/05/2022	1679	Retenção - Inscrições de Nota Extra na Liquidaçã	22,28
31/05/2022	1713	Transf. retenção empenho 4911/2022 conta ISS, i	143,04
31/05/2022	1716	Transf. retenção empenho 4959/2022 conta ISS,	50,73
31/05/2022	1717	Transf. retenção empenho 4960/2022 conta ISS,	191,07
31/05/2022	1719	Transf. retenção empenho 4979/2022 conta ISS, i	155,26
31/05/2022	1721	Transf. retenção empenho 4373/2022 conta ISS, i	58,14
31/05/2022	1722	Transf. retenção empenho 5033/2022 conta ISS, i	1,71
31/05/2022	1723	Transf. retenção empenho 5035/2022 conta ISS, i	20,52
31/05/2022	1724	Transf. retenção empenho 5037/2022 conta ISS, i	6,84
31/05/2022	1725	Transf. retenção empenho 5039/2022 conta ISS, i	7,18
31/05/2022	1726	Transf. retenção empenho 5041/2022 conta ISS, i	1,71
31/05/2022	1729	Transf. retenção empenho 4981/2022 conta ISS, i	133,53
31/05/2022	1732	Transf. retenção empenho 4918/2022 conta ISS, i	221,76
31/05/2022	1733	Transf. retenção empenho 65/2022 conta IRRF , i	384,40
31/05/2022	1734	Transf. retenção empenho 2186/2022 conta IRRF	1.379,18
31/05/2022	1735	Transf. retenção empenho 5787/2022 conta ISS , i	86,28
31/05/2022	1736	Transf. retenção empenho 5787/2022 conta INSS	316,36
31/05/2022	1737	Transf. retenção empenho 5787/2022 conta IRRF	49,17
31/05/2022	1738	Transf. retenção empenho 3676/2022 conta ISS, i	6,90
31/05/2022	1739	Transf. retenção empenho 4296/2022 conta ISS , i	2,97
31/05/2022	1740	Transf. retenção empenho 4329/2022 conta ISS, i	26,10
31/05/2022	1741	Transf. retenção empenho 4774/2022 conta ISS, i	1,98
31/05/2022	1742	Transf. retenção empenho 4855/2022 conta ISS, i	4,28
31/05/2022	1743	Transf. retenção empenho 4898/2022 conta ISS, i	25,25
31/05/2022	1744	Transf. retenção empenho 5155/2022 conta ISS, i	8,91
31/05/2022	1745	Transf. retenção empenho 5156/2022 conta ISS, i	19,31
31/05/2022	1746	Transf. retenção empenho 5467/2022 conta ISS, i	3,30
31/05/2022	1748	Transf. retenção empenho 4811/2022 conta ISS, i	43,31
31/05/2022	1750	Transf. retenção empenho 4811/2022 conta IRRF	21,66
31/05/2022	1752	Transf. retenção empenho 4813/2022 conta ISS, i	392,32
31/05/2022	1754	Transf. retenção empenho 4813/2022 conta IRRF	196,16
31/05/2022	1755	Transf. retenção empenho 5655/2022 conta ISS, i	123,02
31/05/2022	1756	Transf. retenção empenho 5655/2022 conta IRRF	61,51
31/05/2022	1757	Transf. retenção empenho 5656/2022 conta ISS, i	338,65
31/05/2022	1758	Transf. retenção empenho 5656/2022 conta IRRF	169,33
31/05/2022	1760	Transf. retenção empenho 4925/2022 conta ISS, i	143,04
31/05/2022	1761	Transf. retenção empenho 4926/2022 conta ISS, i	102,19
31/05/2022	1763	Transf. retenção empenho 4942/2022 conta ISS, i	121,08
31/05/2022	1765	Transf. retenção empenho 4944/2022 conta ISS, i	201,19
31/05/2022	1767	Transf. retenção empenho 4948/2022 conta ISS, i	145,85
31/05/2022	1769	Transf. retenção empenho 5678/2022 conta ISS, i	357,23
31/05/2022	1783	Transf. retenção empenho 4386/2022 de ISS, ins	1,70
31/05/2022	1784	Transf. retenção empenho 4762/2022 de ISS, ins	9,32
31/05/2022	1786	Transf. retenção empenho 5259/2022 de ISS, ins	8,48
31/05/2022	1788	Transf. retenção empenho 5260/2022 de ISS, ins	8,48
31/05/2022	1789	Transf. retenção empenho 5261/2022 de ISS, ins	8,48
31/05/2022	1790	Transf. retenção empenho 5264/2022 de ISS, ins	42,38
31/05/2022	1791	Transf. retenção empenho 5289/2022 de ISS, ins	5,09
31/05/2022	1792	Transf. retenção empenho 5292/2022 de ISS, ins	1,70
31/05/2022	1793	Transf. retenção empenho 5363/2022 de ISS, ins	3,39

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

31/05/2022	1794	Transf. retenção empenho 5393/2022 de ISS, ins	2,54
31/05/2022	1795	Transf. retenção empenho 5444/2022 de ISS, ins	10,17
31/05/2022	1796	Transf. retenção empenho 5449/2022 de ISS, ins	3,39
31/05/2022	1809	Retenções - Doc:1332640 - tvbContaMovimento	210,00
31/05/2022	1810	Retenções - Doc:1332640 - tvbContaMovimento	339,12
31/05/2022	1811	Retenções - Doc:1332640 - tvbContaMovimento	60,00
31/05/2022	1812	Retenções - Doc:1332640 - tvbContaMovimento	98,53
31/05/2022	1813	Retenções - Doc:1332640 - tvbContaMovimento	1.133,17
31/05/2022	1825	Transf. retenção empenho 5145/2022 , nota extra i	217,56
31/05/2022	1826	Transf. retenção empenho 4920/2022 , nota extra i	255,97
31/05/2022	1827	Transf. retenção empenho 4914/2022 , nota extra i	193,26
31/05/2022	1829	Transf. retenção empenho 4921/2022, nota extra i	94,06
31/05/2022	1830	Transf. retenção empenho 4922/2022, nota extra i	260,48
31/05/2022	1831	Transf. retenção empenho 4929/2022, nota extra i	157,27
31/05/2022	1832	Transf. retenção empenho 4930/2022, nota extra i	110,95
31/05/2022	1833	Transf. retenção empenho 4946/2022, nota extra i	234,96
31/05/2022	1834	Transf. retenção empenho 4947/2022, nota extra i	242,29
31/05/2022	1835	Transf. retenção empenho 5144/2022, nota extra i	385,46
31/05/2022	1836	Transf. Retenção empenho 4904/2022, nota extra i	250,40
31/05/2022	1837	Transf. Retenção empenho 4905/2022, nota extra i	141,76
31/05/2022	1838	Transf. Retenção empenho 4954/2022, nota extra i	126,92
31/05/2022	1839	Transf. Retenção empenho 4955/2022, nota extra i	244,33
31/05/2022	1840	Transf. retenção empenho 5243/2022 de iss, insc	2,57
31/05/2022	1841	Transf. retenção empenho 5246/2022 de iss, insc	1,71
31/05/2022	1842	Transf. retenção empenho 4951/2022 de iss, insc	88,21
31/05/2022	1845	Trans. retenção empenho 4952/2022, nota extra i	181,05
31/05/2022	1846	Trans. retenção empenho 4953/2022, nota extra i	302,47
31/05/2022	1847	Trans. retenção empenho 4956/2022, nota extra i	166,61
31/05/2022	1848	Trans. retenção empenho 4957/2022, nota extra i	226,06
31/05/2022	1849	Trans. retenção empenho 4958/2022, nota extra i	169,10
31/05/2022	1850	Trans. retenção empenho 4980/2022, nota extra i	118,96
31/05/2022	1851	Trans. retenção empenho 4990/2022, nota extra i	155,20
			R\$ 8.254,25

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 8.254,25****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**387,96**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
24/06/2022	30062022	Pgto a maior de Retenção empenho 4413/2021	0,40
			R\$ 0,40

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/06/2022	2001	transferencia realizada no dia 14/06, mas a TED fo	119,62
28/06/2022	2292	Transferencia feita equivocadamente da conta 337	-507,98
30/06/2022	2004	Transf. retenção empenho 5626/2022 de ISS, ins	5,93
30/06/2022	2005	Transf. retenção empenho nº 4841, 5687, 6273 de	26,45
30/06/2022	2006	transf. retenção empenho 6731/2022 de ISS, inscr	2,54
30/06/2022	2052	Transf. retenção empenho nº 5809/2022 de ISS, i	2,54
30/06/2022	2053	Transf. retenção empenho nº 6300/2022 de ISS, i	4,24
30/06/2022	2054	Transf. retenção empenho nº 6301/2022 de ISS, i	4,24
30/06/2022	2055	Transf. retenção empenho nº 6475/2022 de ISS, i	7,63
30/06/2022	2056	Transf. retenção empenho nº 6477/2022 de ISS, i	4,24
30/06/2022	2057	Transf. retenção empenho nº 6479/2022 de ISS, i	2,03
30/06/2022	2058	Transf. retenção empenho nº 6481/2022 de ISS, i	8,48
30/06/2022	2060	Transf. retenção empenho nº 5799/2022 de ISS, i	3,17
30/06/2022	2061	Transf. retenção empenho nº 5800/2022 de ISS, i	20,79
30/06/2022	2062	Transf. retenção empenho nº 5885/2022 de ISS, i	4,60
30/06/2022	2063	Transf. retenção empenho nº 6691/2022 de ISS, i	20,59
30/06/2022	2073	Transf. retenção empenho nº 2707/2022 de INSS t	2.929,72
30/06/2022	2074	Transf. retenção empenho nº 2707/2022 de ISS, i	890,93
30/06/2022	2075	Transf. retenção empenho nº 5714/2022 de INSS d	1.219,55
30/06/2022	2076	Transf. retenção empenho nº 5714/2022 de ISS, i	388,04
30/06/2022	2077	Transf. retenção empenho nº 7030/2022 de ISS, i	3.433,48
30/06/2022	2078	Transf. retenção empenho nº 7030/2022 de INSS t	10.790,92
30/06/2022	2105	RETENÇÃO ISS EMPENHO 6484/2022 - Doc:	3,39
30/06/2022	2124	Transf. retenção empenho nº 418/2022 de ISS, in	14,70
30/06/2022	2132	RETENÇÃO ISS EMPENHO 5846 - Doc:13326 -	27,70
30/06/2022	2133	RETENÇÃO ISS EMPENHO 5848 - Doc:13326 -	15,39
30/06/2022	2134	RETENÇÃO ISS EMPENHO 5853 - Doc:13326 -	24,62
30/06/2022	2135	RETENÇÃO ISS EMPENHO 5855 - Doc:13326 -	7,18
30/06/2022	2136	RETENÇÃO ISS EMPENHO 5857 - Doc:13326 -	2,57
30/06/2022	2137	RETENÇÃO ISS EMPENHO 5859 - Doc:13326 -	5,13
30/06/2022	2138	RETENÇÃO ISS EMPENHO 6571 - Doc:133264	11,97
30/06/2022	2139	RETENÇÃO ISS EMPENHO 6573 - Doc:13326 -	6,33

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

30/06/2022	2140	RETENÇÃO ISS EMPENHO 6575 - Doc:13326 -	45,32
30/06/2022	2141	RETENÇÃO ISS EMPENHO 6578 - Doc:13326 -	8,55
30/06/2022	2142	RETENÇÃO ISS EMPENHO 6581 - Doc:13326 -	2,57
30/06/2022	2143	RETENÇÃO ISS EMPENHO 6582 - Doc:13326 -	7,70
30/06/2022	2144	RETENÇÃO ISS EMPENHO 7019 - Doc:13326 -	308,00
30/06/2022	2145	RETENÇÃO ISS EMPENHO 7112 - Doc:13326 -	9.791,00
30/06/2022	2233	Transf. retenção empenho nº 59/2022 de IRRF Te	16,50
30/06/2022	2234	Transf. retenção empenho nº 4811/2022 de IRRF T	21,66
30/06/2022	2235	Transf. retenção empenho nº 4811/2022 de ISS, i	43,31
30/06/2022	2236	Transf. retenção empenho nº 4812/2022 de ISS, i	109,02
30/06/2022	2237	Transf. retenção empenho nº 4812/2022 de IRRF T	54,51
30/06/2022	2238	Transf. retenção empenho nº 5545/2022 de ISS, i	3,30
30/06/2022	2239	Transf. retenção empenho nº 5655/2022 de ISS, i	123,02
30/06/2022	2240	Transf. retenção empenho nº 59/2022 de IRRF Te	61,51
30/06/2022	2241	Transf. retenção empenho nº 5656/2022 de IRRF t	169,33
30/06/2022	2242	Transf. retenção empenho nº 5656/2022 de ISS, i	338,65
30/06/2022	2243	Transf. retenção empenho nº 5689/2022 de ISS, i	1,65
30/06/2022	2244	Transf. retenção empenho nº 5694/2022 de ISS, i	4,43
30/06/2022	2245	Transf. retenção empenho nº 5696/2022 de ISS, i	3,48
30/06/2022	2246	Transf. retenção empenho nº 5697/2022 de ISS, i	8,91
30/06/2022	2247	Transf. retenção empenho nº 5699/2022 de ISS, i	1,77
30/06/2022	2248	Transf. retenção empenho nº 5702/2022 de ISS, i	6,09
30/06/2022	2249	Transf. retenção empenho nº 5704/2022 de ISS, i	8,85
30/06/2022	2250	Transf. retenção empenho nº 5758/2022 de ISS, i	21,38
30/06/2022	2251	Transf. retenção empenho nº 5761/2022 de ISS, i	17,10
30/06/2022	2252	Transf. retenção empenho nº 5772/2022 de ISS, i	22,13
30/06/2022	2253	Transf. retenção empenho nº 5776/2022 de ISS, i	22,13
30/06/2022	2254	Transf. retenção empenho nº 5778/2022 de ISS, i	27,44
30/06/2022	2255	Transf. retenção empenho nº 5828/2022 de ISS, i	30,98
30/06/2022	2256	Transf. retenção empenho nº 6403/2022 de ISS, i	9,23
30/06/2022	2257	Transf. retenção empenho nº 6405/2022 de ISS, i	3,42
30/06/2022	2258	Transf. retenção empenho nº 6634/2022 de IRRF T	26,58
30/06/2022	2259	Transf. retenção empenho nº 6634/2022 de ISS, i	53,16
30/06/2022	2260	Transf. retenção empenho nº 6742/2022 de ISS, i	384,40
30/06/2022	2261	Transf. retenção empenho nº 6743/2022 de IRRF T	1.379,18
30/06/2022	2262	Transf. retenção empenho nº 6778/2022 de ISS, i	26,73
30/06/2022	2263	Transf. retenção empenho nº 6781/2022 de ISS, i	5,31
30/06/2022	2264	Transf. retenção empenho nº 6787/2022 de ISS, i	3,54
30/06/2022	2265	Transf. retenção empenho nº 6792/2022 de ISS, i	26,90
30/06/2022	2266	Transf. retenção empenho nº 6793/2022 de ISS, i	5,94
30/06/2022	2267	Transf. retenção empenho nº 6794/2022 de ISS, i	14,85
30/06/2022	2268	Transf. retenção empenho nº 6804/2022 de ISS, i	25,20
30/06/2022	2269	Transf. retenção empenho nº 6821/2022 de ISS, i	39,87
30/06/2022	2270	Transf. retenção empenho nº 6821/2022 de IRRF T	19,94
30/06/2022	2271	Transf. retenção empenho nº 6841/2022 de ISS, i	119,40
30/06/2022	2272	Transf. retenção empenho nº 6975/2022 de ISS, i	22,86
30/06/2022	2273	Transf. retenção empenho nº 7012/2022 de INSS T	242,00
30/06/2022	2274	Transf. retenção empenho nº 7014/2022 de INSS T	242,00
30/06/2022	2275	Transf. retenção empenho nº 7033/2022 de ISS, i	472,21
30/06/2022	2276	Transf. retenção empenho nº 7062/2022 de ISS, i	69,00
30/06/2022	2277	Transf. retenção empenho nº 7062/2022 de IRRF T	10,72
30/06/2022	2278	Transf. retenção empenho nº 7062/2022 de INSS T	253,00

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

30/06/2022	2279	Transf. retenção empenho nº 7135/2022 de ISS, i	999,90
30/06/2022	2280	Transf. retenção empenho nº 7229/2022 de IRRF T	2.161,25
30/06/2022	2281	Transf. retenção empenho nº 7229/2022 de ISS, i	354,00
30/06/2022	2282	Transf. retenção empenho nº 7229/2022 de INSS T	779,59
30/06/2022	2283	Transf. retenção empenho nº 7240/2022 de ISS, i	86,28
30/06/2022	2284	Transf. retenção empenho nº 7240/2022 de IRRF T	49,17
30/06/2022	2285	Transf. retenção empenho nº 7240/2022 de INSS T	316,36
30/06/2022	2286	Transf. retenção empenho nº 7242/2022 de INSS T	165,00
30/06/2022	2287	Transf. retenção empenho nº 7242/2022 de ISS, i	45,00
30/06/2022	2288	Transf. retenção empenho nº 7244/2022 de INSS T	133,32
30/06/2022	2289	Transf. retenção empenho nº 7244/2022 de ISS, i	36,36
30/06/2022	2290	Transf. retenção empenho nº 6816/2022 de ISS, i	800,00
30/06/2022	2291	Transf. retenção empenho nº 7023/2022 de ISS, i	200,00
			R\$ 40.362,69

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 40.751,05****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**4.328,13**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	2262	Transf. retenção empenho nº 6778/2022 de ISS, i	26,73
30/06/2022	2263	Transf. retenção empenho nº 6781/2022 de ISS, i	5,31
30/06/2022	2264	Transf. retenção empenho nº 6787/2022 de ISS, i	3,54
30/06/2022	2265	Transf. retenção empenho nº 6792/2022 de ISS, i	26,90
28/07/2022	2519	Transferência a maior para fonte 94 no dia 28/07/	-0,50
29/07/2022	2300	Transf. retenção empenho nº 7776/2022 de ISS, i	48,80
29/07/2022	2301	Transf. retenção empenho nº 7776/2022 de INSS t	153,38
29/07/2022	2455	Transf. retenção empenho 7254/2022 conta ISS, i	19,28
29/07/2022	2494	Transf. retenção fonte 8494, empenho 8742/2022	353,08
29/07/2022	2513	Transf. retenção empenho 8284/2022 conta ISS, i	13,56
29/07/2022	2515	Transf. retenção empenho 8285/2022 conta ISS, i	3,39
29/07/2022	2517	Transf. retenção empenho 8288/2022 conta, inscr	33,05
29/07/2022	2520	Transf. retenção empenho 6652/2022 conta ISS, f	20,93
29/07/2022	2521	Transf. retenção empenho 8289 com ISS, fonte 4	608,57
29/07/2022	2547	Transf. retenção empenho 8013/2022 conta ISS, i	2,57
29/07/2022	2548	Transf. retenção empenho 8014/2022 conta ISS, i	4,28
29/07/2022	2549	Transf. retenção empenho 8094/2022 conta ISS, i	2,97
29/07/2022	2550	Transf. retenção empenho 8011/2022 conta ISS, i	3,42
29/07/2022	2606	Transf. retenção empenho 8547/2022 conta ISS, i	818,98
29/07/2022	2608	Transf. retenção empenho 8577/2022 conta ISS, i	281,00
29/07/2022	2609	Transf. retenção empenho n 8296/2022 de ISS, in	68,51
29/07/2022	2621	Transf. retenção empenho 6893/2022, inscrição d	4,24
29/07/2022	2622	Transf. retenção empenho 6895/2022, inscrição d	33,05
29/07/2022	2623	Transf. retenção empenho 6897/2022, inscrição d	10,51
29/07/2022	2624	Transf. retenção empenho 6900/2022, inscrição d	2,54
29/07/2022	2625	Transf. retenção empenho 7044/2022, inscrição d	2,54
29/07/2022	2626	Transf. retenção empenho 7100/2022, inscrição d	7,63
29/07/2022	2627	Transf. retenção empenho 7121/2022, inscrição d	15,26
29/07/2022	2628	Transf. retenção empenho 7123/2022, inscrição d	15,26
29/07/2022	2629	Transf. retenção empenho 7308/2022, inscrição d	4,75
29/07/2022	2630	Transf. retenção empenho 7748/2022, inscrição d	2,54
29/07/2022	2632	Transf. retenção empenho 8054/2022, inscrição d	2,54
29/07/2022	2633	Transf. retenção empenho 8058/2022, inscrição d	6,27
29/07/2022	2634	Transf. retenção empenho 8061/2022, inscrição d	3,39
29/07/2022	2635	Transf. retenção empenho 8063/2022, inscrição d	18,65

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

29/07/2022	2636	Transf. retenção empenho 8065/2022, inscrição d	4,75
29/07/2022	2637	Transf. retenção empenho 8067/2022, inscrição d	3,39
29/07/2022	2638	Transf. retenção empenho 8069/2022, inscrição d	2,54
29/07/2022	2639	Transf. retenção empenho 8071/2022, inscrição d	18,65
29/07/2022	2640	Transf. retenção empenho 8293/2022, inscrição d	81,26
29/07/2022	2641	Transf. retenção empenho 8293/2022, inscrição d	162,52
29/07/2022	2758	Transf. retenção empenho n 6742/2022 de IRRF, i	384,40
29/07/2022	2760	Transf. retenção empenho 6743 de IRRF, inscriçã	1.379,18
29/07/2022	2762	Transf. retenção empenho 7047 de ISS, inscrição d	7,26
29/07/2022	2763	Transf. retenção empenho 6784 de ISS, inscrição d	61,07
29/07/2022	2764	Transf. retenção empenho 7129 de ISS, inscrição d	8,40
29/07/2022	2765	Transf. retenção empenho 7996 de ISS, inscrição d	1,77
29/07/2022	2766	Transf. retenção empenho 8002 de ISS, inscrição d	4,95
29/07/2022	2767	Transf. retenção empenho 8042 de ISS, inscrição d	11,88
29/07/2022	2768	Transf. retenção empenho 8044 de ISS, inscrição d	5,13
29/07/2022	2769	Transf. retenção empenho 8089 de ISS, inscrição d	1,68
29/07/2022	2770	Transf. retenção empenho 8115 de ISS, inscrição d	13,98
29/07/2022	2771	Transf. retenção empenho 8117 de ISS, inscrição d	5,31
29/07/2022	2772	Transf. retenção empenho 8120 de ISS, inscrição d	46,02
29/07/2022	2773	Transf. retenção empenho 8121 de ISS, inscrição d	74,25
29/07/2022	2774	Transf. retenção empenho 8122 de ISS, inscrição d	10,40
29/07/2022	2775	Transf. retenção empenho 8123 de ISS, inscrição d	5,94
29/07/2022	2776	Transf. retenção empenho 8137 de ISS, inscrição d	10,62
29/07/2022	2777	Transf. retenção empenho 8138 de ISS, inscrição d	3,54
29/07/2022	2778	Transf. retenção empenho 8139 de ISS, inscrição d	4,43
29/07/2022	2779	Transf. retenção empenho 8432 de IRRF, inscriçã	16,50
29/07/2022	2780	Transf. retenção empenho 8550 de ISS, inscrição d	74,28
29/07/2022	2781	Transf. retenção empenho 8637 de ISS, inscrição d	900,94
29/07/2022	2782	Transf. retenção empenho 8646 de ISS, inscrição d	110,40
29/07/2022	2783	Transf. retenção empenho 8649 de IRRF , inscriçã	13,29
29/07/2022	2784	Transf. retenção empenho 8649 de ISS, inscrição d	26,58
29/07/2022	2785	Transf. retenção empenho 8670 de ISS, inscrição d	17,82
29/07/2022	2786	Transf. retenção empenho 8671 de ISS, inscrição d	34,16
29/07/2022	2787	Transf. retenção empenho 8676 de ISS, inscrição d	34,16
29/07/2022	2788	Transf. retenção empenho 8751 de ISS, inscrição d	119,40
29/07/2022	2789	Transf. retenção empenho 8792 de ISS, inscrição d	1.710,91
29/07/2022	2790	Transf. retenção empenho 8818 de ISS, inscrição d	24,00
29/07/2022	2791	Transf. retenção empenho 8818 de INSS, inscriçã	88,00
29/07/2022	2792	Transf. retenção empenho 9401 de ISS, inscrição d	36,36
29/07/2022	2793	Transf. retenção empenho 9401 de INSS, inscriçã	133,32
29/07/2022	2794	Transf. retenção empenho 9403 de ISS, inscrição d	86,28
29/07/2022	2795	Transf. retenção empenho 9403 de INSS, inscriçã	316,36
29/07/2022	2796	Transf. retenção empenho 9403 de IRRF, inscriçã	49,17
29/07/2022	2797	Transf. retenção empenho 9520 de INSS, inscriçã	368,83
29/07/2022	2798	Transf. retenção empenho 9520 de ISS, inscrição d	100,59
29/07/2022	2800	Transf. retenção empenho 9520 de IRRF, inscriçã	92,83
29/07/2022	2801	Transf. retenção empenho 8560 de ISS, inscrição d	848,28
			R\$ 10.142,70

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 14.470,83**

MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/08/2022	2977	RETENÇÃO EMPENHO 6742/2022, PAGO NO M	384,40
30/08/2022	2978	RETENÇÃO EMPENHO 6743/2022, PAGO NO M	1.379,18
30/08/2022	2979	RETENÇÃO EMPENHO 10174/2022, PAGO N	242,00
30/08/2022	2980	RETENÇÃO EMPENHO 10176/2022, PAGO N	242,00
31/08/2022	2891	RETENÇÃO EMPENHO 5714/2022, COM PAG	190,01
31/08/2022	2892	RETENÇÃO EMPENHO 5714/2022, COM PAG	597,18
31/08/2022	2958	Transf. retenção empenho 8432/2022, fonte 1000,	16,50
31/08/2022	2959	Transf. retenção empenho 9826/2022, fonte 1000,	245,43
			R\$ 3.296,70

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.296,70****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	3323	Transf. retenção empenho nº 11389 de ISS, inscr	146,85
31/10/2022	3352	Transf . retenção empenho 4413 de ISS, inscrição d	2.048,53
			R\$ 2.195,38

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.195,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	3461	RETENÇÃO ISS COM COMPENSAÇÃO EM P	1.223,46
			R\$ 1.223,46

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.223,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	3461	RETENÇÃO ISS COM COMPENSAÇÃO EM P	1.223,46
27/12/2022	3843	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 2708/2022 I	397,05
28/12/2022	3838	Transf. retenção empenho 16413 e 16414 de 2022	5.171,24
29/12/2022	3836	RETENÇÃO FUTURA EMPENHOS 16417 E 1	3.613,55
29/12/2022	3848	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 6743/2022 I	1.379,18
29/12/2022	3849	TRANS. RETENÇÃO EMPENHO 9427/2022 I	2.101,12
30/12/2022	3837	Transf. retenção empenho n 16415 e 16416 de 20	1.825,06
30/12/2022	3839	Transf. retenção empenho n 15116 de ISS, inscriç	337,26
30/12/2022	3850	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 12132/2022 I	485,10
30/12/2022	3851	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 2709/2022 1	489,54
			R\$ 17.022,56

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 17.022,56****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13733-2
Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **76.553,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 76.553,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13733-2
Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **77.011,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 77.011,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13733-2
Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **77.584,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 77.584,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13733-2
Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **89.325,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 89.325,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13733-2
Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **90.037,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 90.037,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13733-2
Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **90.747,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 90.747,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13733-2
Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **100.656,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 100.656,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13733-2
Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **101.586,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 101.586,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13733-2
Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **102.451,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 102.451,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13733-2
Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **105.286,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 105.286,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13733-2
Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **106.142,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 106.142,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13733-2
Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **107.090,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 107.090,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.624,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.624,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.664,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.664,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.713,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.713,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.755,58**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.755,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.809,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.809,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.863,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.863,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.918,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.918,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.982,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.982,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.042,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.042,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.099,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.099,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.156,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.156,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.220,77**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.220,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.257.131,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.257.131,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.387.440,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.387.440,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.512.116,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.512.116,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.635.703,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.635.703,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.698.711,76**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1972	Tarifa a ser ressarcida	33,00
			R\$ 33,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1732	Transf. retenção empenho 4918/2022 conta ISS, i	-221,76
31/05/2022	1825	Transf. retenção empenho 5145/2022 , nota extra i	-217,56
31/05/2022	1826	Transf. retenção empenho 4920/2022 , nota extra i	-255,97
31/05/2022	1827	Transf. retenção empenho 4914/2022 , nota extra i	-193,26
			R\$ -888,55

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.697.856,21****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.761.235,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1972	Tarifa a ser ressarcida	33,00
			R\$ 33,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.761.268,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.170.241,65**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2455	Transf. retenção empenho 7254/2022 conta ISS, i	-19,28
29/07/2022	2457	Transf. retenção empenho 7257/2022, inscrição d	-258,36
			R\$ -277,64

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.169.964,01****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.289.247,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2457	Transf. retenção empenho 7257/2022, inscrição d	-258,36
			R\$ -258,36

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.288.989,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.285.326,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2457	Transf. retenção empenho 7257/2022, inscrição d	-258,36
			R\$ -258,36

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.285.188,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.257.127,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	121,00
			R\$ 121,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2457	Transf. retenção empenho 7257/2022, inscrição d	-258,36
			R\$ -258,36

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.256.990,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.539.128,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/11/2022	13684	EMPENHO 13684 PAGO A MENOS PARA O F	4,00
			R\$ 4,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.539.124,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.676.044,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.676.044,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13352-3
Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13352-3
Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13352-3
Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13352-3
Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13352-3
Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13352-3
Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13352-3
Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13352-3
Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13352-3
Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13352-3
Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13352-3
Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13352-3
Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13575-5
Local: 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **201.153,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 201.153,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 13575-5
Local: 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **202.356,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 202.356,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19498-0
Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.715.406,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.715.406,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19498-0
Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

4.149.029,14

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 4.149.029,14

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19498-0
Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.883.759,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.883.759,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19498-0
Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **5.551.668,23**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	42802	valor taxa rpps paga menor	0,10
			R\$ 0,10

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 5.551.668,13****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19498-0
Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.195.447,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.195.447,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19498-0
Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.518.952,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.518.952,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19498-0
Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.756.512,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.756.512,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19498-0
Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.983.829,74**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2022	2843	RATEIO - Doc:321524 - tvbContaMovimento	-8,35
31/08/2022	2850	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-263.083,87
31/08/2022	2853	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-91,05
31/08/2022	2854	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-1.912,88
31/08/2022	2859	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-2.676,00
31/08/2022	2860	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-3.531,46
31/08/2022	2862	RATEIO - Doc:39806 - tvbContaMovimento	-111.700,15
31/08/2022	2864	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	-65.354,59
			R\$ -448.358,35

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.535.471,39****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**5.740.386,89**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2022	2843	RATEIO - Doc:321524 - tvbContaMovimento	-8,35
31/08/2022	2850	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-263.083,87
31/08/2022	2853	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-91,05
31/08/2022	2854	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-1.912,88
31/08/2022	2859	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-2.676,00
31/08/2022	2860	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-3.531,46
31/08/2022	2862	RATEIO - Doc:39806 - tvbContaMovimento	-111.700,15
31/08/2022	2864	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	-65.354,59
30/09/2022	3066	RATEIO - Doc:30092022 - tvbContaMovimento	-7,46
30/09/2022	3069	RATEIO - Doc:30092022 - tvbContaMovimento	-252.478,35
30/09/2022	3072	RATEIO - Doc:30092022 - tvbContaMovimento	-378,07
30/09/2022	3074	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-57.231,87
30/09/2022	3077	RATEIO - Doc:30092022 - tvbContaMovimento	-140.516,37
30/09/2022	3079	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-7.075,97
30/09/2022	3082	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-223.808,86
30/09/2022	3085	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	-54.025,50
			R\$ -1.183.880,80

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 4.556.506,09****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19498-0
Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.556.047,13**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	3266	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-260,70
31/10/2022	3277	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-2.433,90
31/10/2022	3297	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-1.996,23
31/10/2022	3301	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-2.317,41
31/10/2022	3306	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-41.552,58
31/10/2022	3344	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-25.624,84
31/10/2022	3345	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	-231,12
			R\$ -74.416,78

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.481.630,35****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19498-0
Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **747.587,49**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	3584	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-58.450,84
30/11/2022	3585	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-133,62
30/11/2022	3586	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-55.706,20
30/11/2022	3587	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-1.583,97
30/11/2022	3588	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-654,01
30/11/2022	3589	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-97.418,09
			R\$ -213.946,73

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 533.640,76****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19498-0
Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **670.872,92**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 670.872,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.649.263,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/01/2022	2701	dif folha com a 303	564,70
27/01/2022	2701.	dif folha com a 101	1.919,98
			<hr/>
			R\$ 2.484,68

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.646.779,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **771.413,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 771.413,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **904.649,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 904.649,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **166.164,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 166.164,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **501.025,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 501.025,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **47.835,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 47.835,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **313.614,99**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
05/07/2022	05072022	Transf. que deveria ser realizada da conta 3374-	242,00
05/07/2022	05072022	Transf. que deveria ser realizada da conta 3374-	242,00
			R\$ 484,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2760	Transf. retenção empenho 6743 de IRRF, inscriçã	-1.379,18
29/07/2022	2802	Complemento rateio transferido em 02/08/2022 - D	-300.000,00
29/07/2022	2803	Complemento rateio transferido em 09/08/2022 - D	-300.000,00
			R\$ -601.379,18

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ -287.280,19****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.856,73**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
05/07/2022	05072022	Transf. que deveria ser realizada da conta 3374-	242,00
05/07/2022	05072022	Transf. que deveria ser realizada da conta 3374-	242,00
			R\$ 484,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/08/2022	2979	RETENÇÃO EMPENHO 10174/2022, PAGO N	-242,00
30/08/2022	2980	RETENÇÃO EMPENHO 10176/2022, PAGO N	-242,00
			R\$ -484,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.856,73****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **27.187,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
05/07/2022	05072022	Transf. que deveria ser realizada da conta 3374-	242,00
05/07/2022	05072022	Transf. que deveria ser realizada da conta 3374-	242,00
			R\$ 484,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 27.671,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **345.351,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 345.351,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **415.440,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 415.440,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **425.107,50**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	1008	estorno adiantamento credor 63244 com pendenci	679,36
			R\$ 679,36

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
04/02/2022	201479	dev de saldo adiantamento credor 62305 pendent	1.000,00
			R\$ 1.000,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 424.786,86****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **426.822,36**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
15/03/2022	21802	estorno adiantamento credor 64699 reempenhad	30,00
			R\$ 30,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
15/03/2022	204726000	devol adiantamento credor 63856 com pendecias	60,00
16/03/2022	1100252154	devol adiantamento credor 86000 com pendecias	539,50
17/03/2022	1103952438	devol adiantamento credor 71409 com pendecias	40,19
17/03/2022	2208660000	devol adiantamento credor 60343 com pendecias	0,29
18/03/2022	1108228607	devol adiantamento credor 95054 com pendecias	50,00
18/03/2022	205436410	devol adiantamento credor 60611 com pendecias	63,38
24/03/2022	206257345	devol adiantamento credor 60375 com pendecias	120,00
28/03/2022	206646100	devol adiantamento credor 60611 com pendecias	73,51
31/03/2022	6006330000	devol adiantamento credor 11002308 com pendec	25,52
			R\$ 972,39

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 425.879,97****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **437.613,41**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	13326	devol adiantamento credor 63896 com pendencias	24,00
			R\$ 24,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 437.589,41****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **443.717,73**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	5601	Referente ao Empenho 5601, estornado para ree	50,00
			R\$ 50,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	13326	devol adiantamento credor 63896 com pendencias	24,00
24/05/2022	4352	Referente devolução de saldo adiantamento esto	75,00
25/05/2022	4354	termo de doação de valor depositado de 17 reais,	10,00
30/05/2022	4180	termo de doação de valor depositado de 105 rea	0,50
30/05/2022	4256	Referente devolução de saldo adiantamento esto	290,80
			R\$ 400,30

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 443.367,43****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **433.587,81**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	13326	devol adiantamento credor 63896 com pendencias	24,00
24/05/2022	4352	Referente devolução de saldo adiantamento esto	75,00
25/05/2022	4354	termo de doação de valor depositado de 17 reais,	10,00
30/05/2022	4180	termo de doação de valor depositado de 105 rea	0,50
30/05/2022	4256	Referente devolução de saldo adiantamento esto	290,80
06/06/2022	1457909926	Devolução de adiantamento emp..3422 - presta	227,89
13/06/2022	51116	Devolução de adiantamento emp.5798- prestado c	150,00
15/06/2022	526033	Devolução de adiantamento emp..6761 - presta	251,38
23/06/2022	223927201	Devolução de adiantamento emp.5843 - prestado	267,00
30/06/2022	225228602	Devolução de adiantamento emp.6611 - presta	140,11
			R\$ 1.436,68

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	7901	CENTRAL PAGAMENTOS 4662	-30,00
			R\$ -30,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 432.121,13****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **447.241,91**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
01/07/2022	11318	estorno combustível empenho 11318-2022 em	150,00
01/07/2022	11330	24/05 JURANDIR EMP. 4352 - REGULARIZAD	30,00
01/07/2022	11347/1133	estorno combustível empenho 5543-2022 em	501,81
01/07/2022	11636	estorno combustível empenho 6736-2022 em	223,39
20/07/2022	10758	estorno combustível empenho 5835-2022 em 20/	100,00
			R\$ 1.005,20

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	13326	devol adiantamento credor 63896 com pendencias	24,00
25/05/2022	4354	termo de doação de valor depositado de 17 reais,	10,00
30/05/2022	4180	termo de doação de valor depositado de 105 rea	0,50
			R\$ 34,50

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 448.212,61****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **456.449,09**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
01/07/2022	11318	estorno combustível empenho 11318-2022 em	150,00
01/07/2022	11330	24/05 JURANDIR EMP. 4352 - REGULARIZAD	30,00
01/07/2022	11347/1133	estorno combustível empenho 5543-2022 em	501,81
01/07/2022	11636	estorno combustível empenho 6736-2022 em	223,39
			R\$ 905,20

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	13326	devol adiantamento credor 63896 com pendencias	24,00
			R\$ 24,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 457.330,29****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **462.231,32**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/09/2022	850	COTA DAF DEBITO PASEP	198,91
			R\$ 198,91

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	13326	devol adiantamento credor 63896 com pendencias	24,00
19/09/2022	113.458	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO COMBUST	706,40
			R\$ 730,40

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 461.699,83****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **475.028,87**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
06/10/2022	11167	PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO E	268,21
			R\$ 268,21

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	13326	devol adiantamento credor 63896 com pendencias	24,00
19/09/2022	113.458	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO COMBUST	706,40
03/10/2022	385,00	ADIANTAMENTO EMPENHO 10096 - DIA 1	385,00
10/10/2022	11282	ADIANTAMENTO ACERTO DIA 01/11 EMPE	192,30
			R\$ 1.307,70

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 473.989,38****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **464.506,59**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	13326	devol adiantamento credor 63896 com pendencias	24,00
10/11/2022	9489	EMPENHO 9489 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	168,52
25/11/2022	13935	EMPENHO 13935 - PRESTAÇÃO DE CONTA	87,78
28/11/2022	13318	EMPENHO 13318 - PRESTAÇÃO DE CONTA	101,28
			<hr/> R\$ 381,58

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 464.125,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **474.759,30**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	13326	devol adiantamento credor 63896 com pendencias	24,00
07/12/2022	13285	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO EMPENHO D	384,00
			R\$ 408,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 474.351,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.195,13**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.195,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.213,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.213,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.236,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.236,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.257,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.257,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.283,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.283,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **805,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 805,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **812,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 812,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **820,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 820,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **827,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 827,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **834,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 834,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **840,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 840,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **848,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 848,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 2-2

Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**1.198.985,51**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/01/2022	2701	depósito de consignado a ser debitado em fevere	96.642,01
			R\$ 96.642,01

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	213	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	-2.009,23
31/01/2022	214	- Doc:26100 - tvbContaMovimento	-111,63
31/01/2022	215	- Doc:26101 - tvbContaMovimento	-111,63
			R\$ -2.232,49

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 1.100.111,01****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 2-2
Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.237.935,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	2502	consignado retido em folha mês de fevereiro a de	98.762,95
			R\$ 98.762,95

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	373	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	-1.574,12
28/02/2022	374	- Doc:26100 - tvbContaMovimento	-840,11
28/02/2022	375	- Doc:26101 - tvbContaMovimento	-840,11
			R\$ -3.254,34

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.135.917,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 2-2

Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**1.335.959,00**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/03/2022	2903	consignado retido em folha mês de fevereiro a de	99.119,23
			R\$ 99.119,23

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	373	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	-1.574,12
28/02/2022	374	- Doc:26100 - tvbContaMovimento	-840,11
28/02/2022	375	- Doc:26101 - tvbContaMovimento	-840,11
31/03/2022	798	- Doc:22 - tvbContaMovimento	1.561,80
31/03/2022	799	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-2.805,43
31/03/2022	800	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-155,84
31/03/2022	801	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-155,84
			R\$ -4.809,65

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 1.232.030,12****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 2-2

Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**1.471.425,51**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	001	consignado retido em folha mês de abril a debita	98.863,29
			R\$ 98.863,29

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	1131	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-5.640,53
29/04/2022	1132	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-313,37
29/04/2022	1133	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-313,37
			R\$ -6.267,27

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 1.366.294,95****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 2-2
Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.590.382,97**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/05/2022	0001	consignado retido em folha mês de maio a debita	97.182,45
			R\$ 97.182,45

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1658	Rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-31,62
31/05/2022	1659	Rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-1,76
31/05/2022	1660	Rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-1,76
			R\$ -35,14

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.493.165,38****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 2-2
Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.685.129,82**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2022	000001	consignado retido em folha mês de junho a debit	97.282,62
			R\$ 97.282,62

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1658	Rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-31,62
31/05/2022	1659	Rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-1,76
31/05/2022	1660	Rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-1,76
			R\$ -35,14

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.587.812,06****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 2-2

Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**1.781.232,33**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2022	28072022	consignado retido em folha mês de julho a debit	98.545,52
			R\$ 98.545,52

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1658	Rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-31,62
31/05/2022	1659	Rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-1,76
31/05/2022	1660	Rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-1,76
29/07/2022	2594	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-380,99
29/07/2022	2595	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-21,17
29/07/2022	2596	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-21,17
			R\$ -458,47

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 1.682.228,34****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 2-2

Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**1.877.452,09**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/08/2022	29082022	consignado retido em folha mês de agosto a debi	100.956,34
			R\$ 100.956,34

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2594	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-380,99
29/07/2022	2595	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-21,17
29/07/2022	2596	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-21,17
31/08/2022	2835	rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-307,94
31/08/2022	2836	rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-17,11
31/08/2022	2837	rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-17,11
			R\$ -765,49

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 1.775.730,26****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 2-2
Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**1.973.780,64**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2022	29092022	Consignado retido em folha mês de setembro a d	102.461,93
			R\$ 102.461,93

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2022	2835	rateio - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-307,94
31/08/2022	2836	rateio - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-17,11
31/08/2022	2837	rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-17,11
30/09/2022	3058	RATEIO - Doc:30092022 - tvbContaMovimento	-6.048,71
30/09/2022	3059	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-384,83
30/09/2022	3060	Rateio - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-384,83
			R\$ -7.160,53

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 1.864.158,18****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 2-2

Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**2.068.552,60**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/10/2022	27102022	Consignado retido em folha mês de outubro a de	102.690,14
			R\$ 102.690,14

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	3244	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-47,94
31/10/2022	3245	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-5,08
31/10/2022	3246	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-5,08
			R\$ -58,10

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 1.965.804,36****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 2-2

Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**1.770.647,02**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/11/2022	29112022	Consignado retido em folha mês de novembro a d	102.704,32
			R\$ 102.704,32

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 1.667.942,70****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 2-2

Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**2.262.657,36**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/12/2022	22122022	Consignado retido em folha mês de dezembro a d	104.875,00
			R\$ 104.875,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/12/2022	3824	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-9,37
30/12/2022	3825	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-9,37
30/12/2022	3826	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-88,26
			R\$ -107,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 2.157.675,36****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **10.708,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 10.708,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **10.772,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 10.772,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **11.286,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 11.286,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **12.251,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 12.251,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **13.448,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 13.448,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **14.339,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 14.339,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.410,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.410,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **16.480,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 16.480,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **17.577,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 17.577,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **18.643,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 18.643,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **19.539,30**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 19.539,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **51.318,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 51.318,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **234.329,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2021	3963	- Doc:225169 - tvbContaMovimento	30,50
31/01/2022	216	- Doc:225169 - tvbContaMovimento	1.336,61
			<hr/>
			R\$ 1.367,11

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 235.696,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **237.098,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	376	- Doc:225169 - tvbContaMovimento	1.107,38
			R\$ 1.107,38

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 238.205,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **239.972,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	639	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	1.674,81
			R\$ 1.674,81

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 241.647,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **243.711,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	1134	- Doc:225169 - tvbContaMovimento	737,87
			R\$ 737,87

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 244.449,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **248.433,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1662	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	184,86
			R\$ 184,86

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 248.618,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **251.707,74**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1662	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	184,86
30/06/2022	2033	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	53,47
			R\$ 238,33

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 251.946,07****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **254.713,10**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1662	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	184,86
30/06/2022	2033	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	53,47
29/07/2022	2589	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	135,50
			R\$ 373,83

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 255.086,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **258.225,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	2033	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	53,47
29/07/2022	2589	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	135,50
31/08/2022	2853	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	91,05
			R\$ 280,02

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 258.505,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **261.596,22**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2022	2853	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	91,05
30/09/2022	3072	RATEIO - Doc:30092022 - tvbContaMovimento	378,07
			R\$ 469,12

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 262.065,34****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **265.358,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	3266	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	260,70
			R\$ 260,70

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 265.619,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **269.358,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	3585	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	133,62
			R\$ 133,62

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 269.492,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **272.461,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/12/2022	3823	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	128,40
			R\$ 128,40

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 272.589,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.758,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.758,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.768,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.768,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.782,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.782,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.793,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.793,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.807,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.807,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.821,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.821,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.464.583,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.464.583,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.478.117,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.478.117,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.490.689,64

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.490.689,64

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.502.774,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.502.774,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **926.547,90**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 926.547,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **934.823,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 934.823,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.260.578,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.260.578,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.361.065,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.361.065,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.471.176,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.471.176,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.598.160,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.598.160,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.743.814,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.743.814,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.878.521,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.878.521,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.024.674,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.024.674,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.167.827,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.167.827,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.333.931,76**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.333.931,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **504.771,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 504.771,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **666.979,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 666.979,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **830.822,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 830.822,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 25488-6
Local: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.276.958,82**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/01/2022	12701	dif folha com a livres	564,70
			<hr/>
			R\$ 564,70

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2021	3962	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	1.161,29
31/01/2022	208	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	1.391.847,73
			<hr/>
			R\$ 1.393.009,02

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.670.532,54****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 25488-6
Local: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.547.699,94**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
10/02/2022	30484	pgto a maior credor 11001325	0,25
			<hr/>
			R\$ 0,25

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	377	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	360.344,09
			<hr/>
			R\$ 360.344,09

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.908.044,28****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 25488-6
Local: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.506.378,79**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
10/02/2022	30484	pgto a maior credor 11001325	0,25
			R\$ 0,25

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	640	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	1.214.779,16
			R\$ 1.214.779,16

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.721.158,20****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 25488-6
Local: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.017.189,92**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/04/2022	41403	pgto a maior credor 200817	0,02
29/04/2022	2904	dif de tarifa não empenhada	1,65
			<hr/> R\$ 1,67

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/04/2022	30484.	pgto a menor credor 11001325	0,03
			<hr/> R\$ 0,03

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	1135	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	499.146,98
			<hr/> R\$ 499.146,98

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.516.338,54****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 25488-6
Local: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.417.142,55**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/04/2022	41403	pgto a maior credor 200817	0,02
29/04/2022	2904	dif de tarifa não empenhada	1,65
02/05/2022	19640	Pgto a maior credor 5855	27,00
02/05/2022	24952	pgto a maior credor 1255	0,01
			<hr/> R\$ 28,68

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1686	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	360.482,25
			<hr/> R\$ 360.482,25

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.777.653,48****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 25488-6
Local: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.132.243,80**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/04/2022	41403	pgto a maior credor 200817	0,02
29/04/2022	2904	dif de tarifa não empenhada	1,65
02/05/2022	19640	Pgto a maior credor 5855	27,00
02/05/2022	24952	pgto a maior credor 1255	0,01
			<hr/> R\$ 28,68

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1686	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	360.482,25
30/06/2022	2032	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	73.725,73
30/06/2022	2105	RETENÇÃO DO EMPENHO 6484/2022 - Doc:	-3,39
			<hr/> R\$ 434.204,59

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.566.477,07****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 25488-6
Local: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.716.992,65**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	2904	dif de tarifa não empenhada	1,65
02/05/2022	19640	Pgto a maior credor 5855	27,00
02/05/2022	24952	pgto a maior credor 1255	0,01
			R\$ 28,66

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1686	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	360.482,25
30/06/2022	2032	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	73.725,73
29/07/2022	2541	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	97.623,95
29/07/2022	2726	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	12.136,86
			R\$ 543.968,79

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.260.990,10****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 25488-6
Local: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.601.977,97**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/05/2022	19640	Pgto a maior credor 5855	27,00
02/05/2022	24952	pgto a maior credor 1255	0,01
			<hr/> R\$ 27,01

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/08/2022	447171	Pg. Duplicidade credor 6196 emp. 9345;9346;934	11.232,05
			<hr/> R\$ 11.232,05

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	2032	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	73.725,73
29/07/2022	2541	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	97.623,95
29/07/2022	2726	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	12.136,86
31/08/2022	2850	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	263.083,87
			<hr/> R\$ 446.570,41

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.037.343,34****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 25488-6
Local: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.133.719,60**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/05/2022	19640	Pgto a maior credor 5855	27,00
02/05/2022	24952	pgto a maior credor 1255	0,01
			<hr/> R\$ 27,01

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/09/2022	100401	Entrada de devolução fornecedor MEDEFE cred	1.400,00
			<hr/> R\$ 1.400,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2726	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	12.136,86
31/08/2022	2850	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	263.083,87
30/09/2022	3069	RATEIO - Doc:30092022 - tvbContaMovimento	252.478,35
			<hr/> R\$ 527.699,08

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.660.045,69****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 25488-6
Local: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.403.006,84**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/05/2022	19640	Pgto a maior credor 5855	27,00
02/05/2022	24952	pgto a maior credor 1255	0,01
			<hr/>
			R\$ 27,01

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	39716	DEVOLUÇÃO REFERENTE ANULAÇÃO EM	164,19
			<hr/>
			R\$ 164,19

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2726	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	12.136,86
31/10/2022	3323	Transf. retenção empenho nº 11389 de ISS, inscr	-146,85
31/10/2022	3324	Transf. retenção empenho nº 11389 de INSS Terc	-515,49
31/10/2022	3344	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	25.624,84
			<hr/>
			R\$ 37.099,36

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.439.969,02****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 25488-6
Local: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.835.842,99**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/05/2022	19640	Pgto a maior credor 5855	27,00
02/05/2022	24952	pgto a maior credor 1255	0,01
			<hr/> R\$ 27,01

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	3584	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	58.450,84
			<hr/> R\$ 58.450,84

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.894.320,84****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 25488-6
Local: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **641.424,97**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/05/2022	24952	pgto a maior credor 1255	0,01
			R\$ 0,01

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/12/2022	3822	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	193.527,93
			R\$ 193.527,93

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 834.952,91****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **851,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 851,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **856,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 856,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **863,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 863,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **868,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 868,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **875,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 875,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **882,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 882,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **889,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 889,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **897,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 897,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **905,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 905,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **912,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 912,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **147.527,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 147.527,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **148.845,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 148.845,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 27210-8
Local: 272108 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **38.426,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 38.426,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 276

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.186.796,99

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.186.796,99

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 276

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.338.608,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.338.608,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 276

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.227.947,59

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.227.947,59

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 276

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **618.871,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 618.871,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 276

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**574.599,34**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	50910	Pagamento conta errada, conta correta 13251-9	4.899,84
10/05/2022	51006	Pgto a maior credor 11002162	40,00
31/05/2022	31052022	Tarifa a ser Ressarcida	132,00
			R\$ 5.071,84

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1760	Transf. retenção empenho 4925/2022 conta ISS, i	-143,04
31/05/2022	1761	Transf. retenção empenho 4926/2022 conta ISS, i	-102,19
31/05/2022	1763	Transf. retenção empenho 4942/2022 conta ISS, i	-121,08
31/05/2022	1765	Transf. retenção empenho 4944/2022 conta ISS, i	-201,19
31/05/2022	1767	Transf. retenção empenho 4948/2022 conta ISS, i	-145,85
31/05/2022	1769	Transf. retenção empenho 5678/2022 conta ISS, i	-357,23
31/05/2022	1829	Transf. retenção empenho 4921/2022, nota extra i	-94,06
31/05/2022	1830	Transf. retenção empenho 4922/2022, nota extra i	-260,48
31/05/2022	1831	Transf. retenção empenho 4929/2022, nota extra i	-157,27
31/05/2022	1832	Transf. retenção empenho 4930/2022, nota extra i	-110,95
31/05/2022	1833	Transf. retenção empenho 4946/2022, nota extra i	-234,96
31/05/2022	1834	Transf. retenção empenho 4947/2022, nota extra i	-242,29
31/05/2022	1835	Transf. retenção empenho 5144/2022, nota extra i	-385,46
			R\$ -2.556,05

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 577.115,13****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 276

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 276

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **627.225,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
10/05/2022	51006	Pgto a maior credor 11002162	40,00
31/05/2022	31052022	Tarifa a ser Ressarcida	132,00
30/06/2022	87198	Tarifa a ser ressarcida	11,00
			R\$ 183,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 627.408,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 276

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **646.960,91**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	31052022	Tarifa a ser Ressarcida	132,00
30/06/2022	87198	Tarifa a ser ressarcida	11,00
29/07/2022	29072022	Tarifa a ser ressarcida	22,00
			<hr/> R\$ 165,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 647.125,91****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 276

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **875.588,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	31052022	Tarifa a ser Ressarcida	132,00
30/06/2022	87198	Tarifa a ser ressarcida	11,00
29/07/2022	29072022	Tarifa a ser ressarcida	22,00
			<hr/> R\$ 165,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 875.753,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 276

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **589.577,61**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
05/09/2022	90501	VALOR A SER RESSARCIDO	0,01
30/09/2022	30092022	TARIFAS BANCARIAS A SEREM RESSARCI	495,00
			R\$ 495,01

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 590.072,62****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 276

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **805.215,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/09/2022	30092022	TARIFAS BANCARIAS A SEREM RESSARCI	495,00
			R\$ 495,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 805.710,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 276

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **933.496,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 933.496,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 276

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **941.833,67**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 941.833,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **249.996,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 249.996,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **251.491,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 251.491,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **271.722,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 271.722,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **283.186,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 283.186,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **293.438,67**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 293.438,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **304.854,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 304.854,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **315.773,15**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 315.773,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

337.046,74

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 337.046,74

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **348.996,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 348.996,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **271.723,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 271.723,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **282.362,25**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 282.362,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **293.991,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 293.991,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **50.112,61**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 50.112,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **52.513,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 52.513,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **57.863,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 57.863,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **60.455,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 60.455,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **65.582,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 65.582,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **69.533,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 69.533,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **72.150,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 72.150,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **77.232,06**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 77.232,06**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **83.089,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 83.089,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **88.162,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 88.162,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **91.767,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 91.767,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **101.109,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 101.109,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **661,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 661,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **665,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 665,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **670,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 670,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **674,43**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 674,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

679,89

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 679,89

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **685,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 685,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **691,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 691,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

697,51

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 697,51

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **703,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 703,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **709,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 709,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **715,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 715,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **721,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 721,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **13.401,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 13.401,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **13.477,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 13.477,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **13.573,15**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 13.573,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **13.661,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 13.661,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **13.771,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 13.771,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **13.882,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 13.882,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **13.997,58**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 13.997,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **14.128,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 14.128,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **14.250,43**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 14.250,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **14.366,77**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 14.366,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **14.483,58**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 14.483,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **14.611,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 14.611,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **654,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 654,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **657,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 657,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **662,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 662,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **666,95**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 666,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **672,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 672,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **677,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 677,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **683,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 683,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **689,58**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 689,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **695,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 695,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **701,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 701,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **706,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 706,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

712,84

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 712,84

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 337-4

Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

4.868,11

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 4.868,11

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 337-4

Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

4.895,75

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 4.895,75

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 337-4

Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

4.930,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 4.930,52

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 337-4

Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

4.962,50

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 4.962,50

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 337-4

Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

5.002,74

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 5.002,74

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 337-4

Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

5.042,88

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 5.042,88

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 337-4

Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

5.084,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 5.084,69

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 337-4

Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

5.132,39

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 5.132,39

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 337-4

Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

5.176,54

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 5.176,54

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 337-4

Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

5.218,80

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 5.218,80

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 337-4

Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

5.261,24

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 5.261,24

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 337-4

Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

5.307,82

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 5.307,82

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.667,59**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.667,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.694,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.694,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.727,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.727,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.758,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.758,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.796,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.796,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.835,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.835,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 369-2

Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

4.875,12

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 4.875,12

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.920,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.920,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.913,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/09/2022	0000	MANUTENÇÃO CONTA	49,00
			<hr/> R\$ 49,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.962,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.954,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/09/2022	0000	MANUTENÇÃO CONTA	49,00
			<hr/>
			R\$ 49,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 5.003,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **414.748,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 414.748,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **418.420,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 418.420,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 15

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.272,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.272,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 15

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.279,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.279,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 15

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.288,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.288,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 15

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.297,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.297,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 15

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.307,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.307,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 15

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.318,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.318,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 15

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.329,15**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.329,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 15

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.341,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.341,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 15

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.303,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/09/2022	0000	MANUTENÇÃO CONTA	49,00
			R\$ 49,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.352,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 15

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.314,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/09/2022	0000	MANUTENÇÃO CONTA	49,00
			<hr/> R\$ 49,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.363,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 15

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.374,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.374,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 15

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.386,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.386,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **61.022,96**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	13326	dif inss rafaela a ser depositado	71,90
31/01/2022	16	inss naderson a ser depositado	165,00
31/01/2022	16.	inss naderson a ser depositado	300,00
31/01/2022	17	inss julio cesar a ser depositado	326,37
31/01/2022	17.	inss julio cesar a ser depositado	593,40
31/01/2022	18	inss marcelo henrique a ser depositado	779,59
31/01/2022	18.	inss marcelo henrique a ser depositado	2.841,98
			R\$ 5.078,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/01/2022	194296941	inss refaela trferido a maior	11,00
21/01/2022	194306862	inss taciane transferido a maior	0,01
			R\$ 11,01

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 66.090,19****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **61.487,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	17	inss julio cesar a ser depositado	326,37
31/01/2022	17.	inss julio cesar a ser depositado	593,40
25/02/2022	25	inss naderson a ser depositado	300,00
25/02/2022	25.	inss naderson a ser depositado	165,00
25/02/2022	2502	inss marcelo henrique a ser depositado	2.842,00
25/02/2022	2502.	inss marcelo henrique a ser depositado	779,59
			R\$ 5.006,36

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 66.494,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **62.968,30**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/03/2022	002	inss marcelo henrique a ser depositado	0,02
29/03/2022	2842	inss marcelo henrique a ser depositado	2.842,00
29/03/2022	2903	inss edna latczuk a ser depositado	417,87
29/03/2022	77959	inss marcelo henrique a ser depositado	779,59
			<hr/> R\$ 4.039,48

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 67.007,78****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **63.343,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	165	inss nanderson a ser depositado	165,00
28/04/2022	2842.	inss marcelo henrique a ser depositado	2.842,00
28/04/2022	300	inss nanderson a ser depositado	300,00
28/04/2022	77959.	inss marcelo henrique a ser depositado	779,59
			<hr/> R\$ 4.086,59

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 67.430,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **63.483,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/05/2022	52701	inss marcelo henrique a ser depositado	2.842,00
27/05/2022	52701.	inss marcelo henrique a ser depositado	779,59
27/05/2022	52701..	inss pedro adilson dos santos a ser depositado	575,20
27/05/2022	52701....	inss pedro adilson dos santos a ser depositado	316,36
			<hr/> R\$ 4.513,15

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 67.997,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**58.631,75**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/05/2022	52701	inss marcelo henrique a ser depositado	2.842,00
27/05/2022	52701.	inss marcelo henrique a ser depositado	779,59
30/06/2022	06	INSS - CLEBER LUIZ DE SOUZA	133,32
30/06/2022	06-	INSS - PEDRO ADILSON DOS SANTOS a ser	316,36
30/06/2022	06--	INSS - PEDRO ADILSON DOS SANTOS a ser	575,20
30/06/2022	06---	INSS FERNANDA DE CARVALHO POLONI	242,00
30/06/2022	06----	INSS FERNANDA DE CARVALHO POLONI	440,00
30/06/2022	06.	INSS - CLEBER LUIZ DE SOUZA	242,40
30/06/2022	06..	INSS - AMADEU FERRARI	779,59
30/06/2022	06...	INSS - AMADEU FERRARI	2.360,00
30/06/2022	06....	INSS - GUILHERME ANTONIO CAROLLO a s	253,00
30/06/2022	06.....	INSS - GUILHERME ANTONIO CAROLLO a	460,00
30/06/2022	06.....	INSS - NANDERSON BERGANTON	165,00
30/06/2022	06.....	INSS - NANDERSON BERGANTON	300,00
			R\$ 9.888,46

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 68.520,21****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **62.869,73**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/05/2022	52701	inss marcelo henrique a ser depositado	2.842,00
27/05/2022	52701.	inss marcelo henrique a ser depositado	779,59
31/07/2022	07	INSS - AMADEU FERRARI	88,00
31/07/2022	07.	INSS - AMADEU FERRARI	160,00
31/07/2022	07..	INSS - CLEBER LUIZ DE SOUZA	133,32
31/07/2022	07...	INSS - CLEBER LUIZ DE SOUZA	242,40
31/07/2022	07....	INSS - NANDERSON BARGANTON	368,83
31/07/2022	07.....	INSS - NANDERSON BARGANTON	670,60
31/07/2022	07.....	INSS - PEDRO ADILSON DOS SANTOS	316,36
31/07/2022	07.....	INSS - PEDRO ADILSON DOS SANTOS	575,20
			R\$ 6.176,30

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 69.046,03****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **62.850,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/05/2022	52701	inss marcelo henrique a ser depositado	2.842,00
27/05/2022	52701.	inss marcelo henrique a ser depositado	779,59
31/08/2022	08..	INSS - JOSE JACKSON DE MATOS NERY	779,59
31/08/2022	08...	INSS - JOSE JACKSON DE MATOS NERY	2.400,00
			<hr/>
			R\$ 6.801,18

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 69.651,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **67.844,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/09/2022	9	INSS - CLEBER LUIZ DE SOUZA	133,32
30/09/2022	9.	INSS - CLEBER LUIZ DE SOUZA	242,40
30/09/2022	9..	INSS - NANDERSON BERGANTON SCOVOL	165,00
30/09/2022	9...	INSS - NANDERSON BERGANTON SCOVOL	300,00
30/09/2022	9....	INSS - PEDRO ADILSON DOS SANTOS	316,36
30/09/2022	9.....	INSS - PEDRO ADILSON DOS SANTOS	575,20
30/09/2022	9.....	INSS - JOSE JACKSON DE MATOS NERY	220,00
30/09/2022	9.....	INSS - JOSE JACKSON DE MATOS NERY	400,00
			R\$ 2.352,28

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 70.197,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**359.104,65**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	0025488	INSS - Folha Pagamento - Pago em 17/11/2022	59.910,92
31/10/2022	013326	INSS - Folha Pagamento - Pago em 17/11/2022	85.734,24
31/10/2022	019552	INSS - Folha Pagamento - Pago em 17/11/2022	74.013,84
31/10/2022	025488	INSS - Folha Pagamento - Pago em 17/11/2022	271,91
31/10/2022	039464	INSS - Folha Pagamento - Pago em 17/11/2022	47.705,56
31/10/2022	039775	INSS - Folha Pagamento - Pago em 17/11/2022	818,36
31/10/2022	10	INSS - EVA PERIS DA SILVA HENNIS	242,00
31/10/2022	10.	INSS - EVA PERIS DA SILVA HENNIS	440,00
31/10/2022	10..	INSS - SILVANO CARLOS DE SOUZA	242,00
31/10/2022	10...	INSS - SILVANO CARLOS DE SOUZA	440,00
31/10/2022	10....	INSS - JOSE JACKSON DE MATOS NERY	110,00
31/10/2022	10.....	INSS - JOSE JACKSON DE MATOS NERY	200,00
31/10/2022	10.....	INSS - CLAUDIO CESAR DE ANDRADE	220,00
31/10/2022	10.....	INSS - CLAUDIO CESAR DE ANDRADE	400,00
31/10/2022	792540	INSS - Folha Pagamento - Pago em 17/11/2022	17.356,92
			R\$ 288.105,75

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 70.998,90****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**350.448,25**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/11/2022	000133260	INSS - Pedro Adilson dos Santos	316,36
22/11/2022	001332640	INSS - Nanderson Berganton Scovoli	165,00
22/11/2022	00195520	INSS - Nanderson Berganton Scovoli	300,00
22/11/2022	0133260	INSS - Cleber Luiz de Souza	133,32
22/11/2022	01332600	INSS - Cleber Luiz de Souza	242,40
22/11/2022	0195220	INSS - Pedro Adilson dos Santos	575,20
28/11/2022	113326	INSS - Amadeu Ferrari	198,00
28/11/2022	213326	INSS - Guilherme Antonio Carollo	313,50
28/11/2022	319552	INSS - Guilherme Antonio Carollo	570,00
28/11/2022	419552	INSS - Amadeu Ferrari	360,00
29/11/2022	1039775	INSS Folha de Pagamento	583,67
29/11/2022	11934131	INSS Folha de Pagamento	18.749,64
29/11/2022	5133264	INSS Folha de Pagamento	81.926,09
29/11/2022	619552	INSS Folha de Pagamento	68.848,14
29/11/2022	725488	INSS Folha de Pagamento	55.514,95
29/11/2022	8254886	INSS Folha de Pagamento	271,91
29/11/2022	9394645	INSS Folha de Pagamento	46.187,86
30/11/2022	12133264	INSS - Claudio Cesar de Andrade	187,00
30/11/2022	1219552	INSS - Claudio Cesar de Andrade	340,00
30/11/2022	1313326	INSS - Eva Pires da Silva Heins	242,00
30/11/2022	1413326	INSS - Silvano Carlos de Souza	242,00
30/11/2022	1419552	INSS - Eva Pires da Silva Heins	440,00
30/11/2022	151332640	INSS - Jose Jackson de Matos Nery	110,00
30/11/2022	1519552	INSS - Silvano Carlos de Souza	440,00
30/11/2022	16254886	INSS - Jose Jackson de Matos Nery	200,00
			R\$ 277.457,04

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 72.991,21****Notas Explicativas**

-

MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**570.137,17**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/12/2022	1332641	INSS - Folha de Pagamento - Decimo Terceiro	66.340,39
09/12/2022	1332642	INSS - Eva Pires da Silva Hennis	242,00
09/12/2022	1332643	INSS - Silvano Carlos de Souza	242,00
09/12/2022	1955291	INSS - Folha de Pagamento - Decimo Terceiro	50.273,56
09/12/2022	1955292	INSS - Eva Pires da Silva Hennis	440,00
09/12/2022	1955293	INSS - Silvano Carlos de Souza	440,00
09/12/2022	2548861	INSS - Folha de Pagamento - Decimo Terceiro	62.126,25
09/12/2022	2548862	INSS - Folha de Pagamento - Decimo Terceiro	271,91
09/12/2022	3946451	INSS - Folha de Pagamento - Decimo Terceiro	38.594,00
09/12/2022	3977501	INSS - Folha de Pagamento - Decimo Terceiro	145,92
20/12/2022	1332644	INSS - Evandro Rank Mazur	727,89
21/12/2022	1332645	INSS - Folha de Pagamento	51,87
21/12/2022	2548863	INSS - Folha de Pagamento	145,31
22/12/2022	1332646	INSS - Folha de Pagamento	80.867,01
22/12/2022	1955294	INSS - Folha de Pagamento	67.626,30
22/12/2022	2548864	INSS - Folha de Pagamento	33.150,58
22/12/2022	2548865	INSS - Folha de Pagamento	271,91
22/12/2022	3946452	INSS - Folha de Pagamento	46.177,14
22/12/2022	3977502	INSS - Folha de Pagamento	583,67
22/12/2022	5000177	INSS - Folha de Pagamento	40.827,05
23/12/2022	1332647	INSS - Jose Jackson de Matos Nery	110,00
23/12/2022	2548866	INSS - Jose Jackson de Matos Nery	200,00
28/12/2022	13326410	INSS - Nanderson Berganton Scovoli	165,00
28/12/2022	1332648	INSS - Amadeu Ferrari	132,00
28/12/2022	1332649	INSS - Pedro Adilson dos Santos	316,36
28/12/2022	1955295	INSS - Pedro Adilson dos Santos	575,20
28/12/2022	337401	INSS - Nanderson Berganton Scovoli	300,00
28/12/2022	337402	INSS - Amadeu Ferrari	240,00
29/12/2022	13326411	INSS - Folha de Pagamento	479,45
29/12/2022	1955296	INSS - Folha de Pagamento	194,56
29/12/2022	3946453	INSS - Folha de Pagamento	102,68
29/12/2022	50001771	INSS - Folha de Pagamento	565,60

R\$ 492.925,61Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 77.211,56**

MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30844-7
Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **148.931,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 148.931,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30844-7
Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **149.821,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 149.821,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

150.936,99

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 150.936,99

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30844-7
Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **151.880,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 151.880,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

153.091,63

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 153.091,63

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30844-7
Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **154.299,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 154.299,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30844-7
Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **155.549,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 155.549,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30844-7
Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **156.987,25**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 156.987,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30844-7
Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **158.322,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 158.322,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30844-7
Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **159.606,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 159.606,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30844-7
Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **160.902,30**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 160.902,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30844-7
Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **162.339,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 162.339,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30956-7
Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **18.399,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 18.399,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30956-7
Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **18.508,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 18.508,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30956-7
Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.879,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.879,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30956-7
Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.982,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.982,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30956-7
Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **16.109,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 16.109,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30956-7
Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **16.236,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 16.236,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30956-7
Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **16.368,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 16.368,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30956-7
Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **20.638,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20.638,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30956-7
Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **20.813,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20.813,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30956-7
Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **20.982,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20.982,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30956-7
Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **21.152,95**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 21.152,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 30956-7
Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **75.763,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 75.763,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 694.216,64Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2021	3956	- Doc:397768 - tvbContaMovimento	-326,64
31/12/2021	3957	- Doc:397113 - tvbContaMovimento	-7,01
31/12/2021	3960	- Doc:397806 - tvbContaMovimento	-1.544,27
31/12/2021	3961	- Doc:397580 - tvbContaMovimento	-78,24
31/12/2021	3962	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	-1.161,29
31/12/2021	3963	- Doc:225169 - tvbContaMovimento	-30,50
31/12/2021	3965	- Doc:397750 - tvbContaMovimento	-131,83
31/01/2022	209	- Doc:397806 - tvbContaMovimento	-208.259,27
31/01/2022	210	- Doc:397113 - tvbContaMovimento	-136.738,74
31/01/2022	211	- Doc:397750 - tvbContaMovimento	-154.419,38
31/01/2022	212	- Doc:397768 - tvbContaMovimento	-12.621,01
31/01/2022	216	- Doc:225169 - tvbContaMovimento	-1.336,61
31/01/2022	217	- Doc:321524 - tvbContaMovimento	-0,89
			R\$ -516.655,68

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 R\$ 177.560,96**Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **420.537,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 420.537,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **735.784,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 735.784,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.011.872,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.011.872,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **987.681,25**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 987.681,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.254.510,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.254.510,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.564.794,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.564.794,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **70.515,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 70.515,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **334.269,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 334.269,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **603.084,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 603.084,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **873.940,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 873.940,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **904.818,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 904.818,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **79.390,06**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	217	- Doc:321524 - tvbContaMovimento	0,89
			R\$ 0,89

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 79.390,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **79.865,74**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	378	- Doc:321524 - tvbContaMovimento	251,71
			R\$ 251,71

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 80.117,45****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **73.098,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	641	RATEIO - Doc:321524 - tvbContaMovimento	65,74
			R\$ 65,74

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 73.163,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **67.653,05**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	1136	RATEIO - Doc:321524 - tvbContaMovimento	7,46
			R\$ 7,46

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 67.660,51****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **68.235,09**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1661	RATEIO - Doc:321524 - tvbContaMovimento	8,35
			R\$ 8,35

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 68.243,44****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **61.228,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1661	RATEIO - Doc:321524 - tvbContaMovimento	8,35
			R\$ 8,35

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 61.236,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **61.739,09**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1661	RATEIO - Doc:321524 - tvbContaMovimento	8,35
			R\$ 8,35

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 61.747,44****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **62.333,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2022	2843	RATEIO - Doc:321524 - tvbContaMovimento	8,35
			R\$ 8,35

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 62.342,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **62.871,31**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2022	2843	RATEIO - Doc:321524 - tvbContaMovimento	8,35
30/09/2022	3066	RATEIO - Doc:30092022 - tvbContaMovimento	7,46
			R\$ 15,81

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 62.887,12****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **63.405,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 63.405,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **64.236,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 64.236,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **65.126,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 65.126,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32807-3
Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **278,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 278,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32807-3
Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **279,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 279,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32807-3
Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **281,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 281,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32807-3
Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **283,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 283,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32807-3
Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

286,07

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 286,07

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32807-3
Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **288,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 288,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32807-3
Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **290,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 290,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32807-3
Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **293,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 293,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32807-3
Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **295,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 295,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32807-3
Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **298,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 298,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32807-3
Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **300,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 300,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 32807-3
Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **303,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 303,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **5.140.715,35**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/12/2021	24952	valor pago a maior credor 1255	6,93
			R\$ 6,93

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	207	- Doc:397580 - tvbContaMovimento	-422.297,41
31/01/2022	208	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	-1.391.847,73
			R\$ -1.814.145,14

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.326.577,14****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **5.890.586,39**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/12/2021	24952	valor pago a maior credor 1255	6,93
10/02/2022	1002	pgto a maios credor 12000775	0,10
10/02/2022	21004	pgto conta errada a ser ressarcido	8.940,00
21/02/2022	22104	pgto conta errada a ser ressarcido	89,00
21/02/2022	22107	pgto em duplicidade credor 6301	250,70
			R\$ 9.286,73

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	368	- Doc:397580 - tvbContaMovimento	-71.397,46
28/02/2022	369	- Doc:397806 - tvbContaMovimento	-275.253,21
28/02/2022	370	- Doc:397113 - tvbContaMovimento	-103.254,53
28/02/2022	371	- Doc:397750 - tvbContaMovimento	-145.018,24
28/02/2022	372	- Doc:397768 - tvbContaMovimento	-6.982,77
28/02/2022	376	- Doc:225169 - tvbContaMovimento	-1.107,38
28/02/2022	377	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	-360.344,09
28/02/2022	378	- Doc:321524 - tvbContaMovimento	-251,71
			R\$ -963.609,39

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.936.263,73****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **5.264.877,56**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
10/02/2022	1002	pgto a maios credor 12000775	0,10
21/02/2022	22107	pgto em duplicidade credor 6301	250,70
15/03/2022	40706	pgto indevido credor 3911 a ser devolvido em ab	1.040,00
22/03/2022	031999	valor pago a maior credor 12001695	1.576,00
29/03/2022	36331	valor a ser devolvido pelo credor 62307	0,50
			R\$ 2.867,30

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	634	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	-347.991,02
31/03/2022	635	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-284.677,25
31/03/2022	636	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-616.358,13
31/03/2022	637	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-170.016,79
31/03/2022	638	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-20.406,95
31/03/2022	639	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-1.674,81
31/03/2022	640	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-1.214.779,16
31/03/2022	641	RATEIO - Doc:321524 - tvbContaMovimento	-65,74
			R\$ -2.655.969,85

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.611.775,01****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.970.598,95**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/02/2022	22107	pgto em duplicidade credor 6301	250,70
22/03/2022	031999	valor pago a maior credor 12001695	1.576,00
04/04/2022	40403	pagto a maior credor 3694	0,70
			<hr/> R\$ 1.827,40

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/04/2022	397164	valor pago a menor credor 12000775	389,31
			<hr/> R\$ 389,31

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	1105	RETENÇÕES - Doc:1332640 - tvbContaMovi	-442,90
29/04/2022	1126	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	-120.110,01
29/04/2022	1127	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-231.361,76
29/04/2022	1128	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-16.083,31
29/04/2022	1129	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-10.331,52
29/04/2022	1130	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-19.666,80
29/04/2022	1134	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-737,87
29/04/2022	1135	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-499.146,98
29/04/2022	1136	RATEIO - Doc:321524 - tvbContaMovimento	-7,46
29/04/2022	1137	RATEIO - Doc:432482 - tvbContaMovimento	-132,77
			<hr/> R\$ -898.021,38

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.074.015,66****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.651.883,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/02/2022	22107	pgto em duplicidade credor 6301	250,70
04/04/2022	40403	pagto a maior credor 3694	0,70
17/05/2022	51713	Pgto duplicidade Empenho 5663/2022 devido em	88,78
			R\$ 340,18

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
06/05/2022	50615	Pgto a menor credor nº 5722	0,10
26/05/2022	20601	pgt a menor credor 12001469	0,02
			R\$ 0,12

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1444	Rateio - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-5.546,06
31/05/2022	1661	RATEIO - Doc:321524 - tvbContaMovimento	-8,35
31/05/2022	1662	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-184,86
31/05/2022	1665	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-11.612,86
31/05/2022	1681	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-5.820,18
31/05/2022	1686	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-360.482,25
31/05/2022	1687	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-171.144,49
31/05/2022	1688	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	-85.931,86
31/05/2022	1733	Transf. retenção empenho 65/2022 conta IRRF , i	-384,40
31/05/2022	1734	Transf. retenção empenho 2186/2022 conta IRRF	-1.379,18
31/05/2022	1735	Transf. retenção empenho 5787/2022 conta ISS , i	-86,28
31/05/2022	1736	Transf. retenção empenho 5787/2022 conta INSS	-316,36
31/05/2022	1737	Transf. retenção empenho 5787/2022 conta IRRF	-49,17
31/05/2022	1738	Transf. retenção empenho 3676/2022 conta ISS, i	-6,90
31/05/2022	1739	Transf. retenção empenho 4296/2022 conta ISS , i	-2,97
31/05/2022	1740	Transf. retenção empenho 4329/2022 conta ISS, i	-26,10
31/05/2022	1741	Transf. retenção empenho 4774/2022 conta ISS, i	-1,98
31/05/2022	1742	Transf. retenção empenho 4855/2022 conta ISS, i	-4,28
31/05/2022	1743	Transf. retenção empenho 4898/2022 conta ISS, i	-25,25
31/05/2022	1744	Transf. retenção empenho 5155/2022 conta ISS, i	-8,91
31/05/2022	1745	Transf. retenção empenho 5156/2022 conta ISS, i	-19,31
31/05/2022	1746	Transf. retenção empenho 5467/2022 conta ISS, i	-3,30
31/05/2022	1748	Transf. retenção empenho 4811/2022 conta ISS, i	-43,31
31/05/2022	1750	Transf. retenção empenho 4811/2022 conta IRRF	-21,66
31/05/2022	1752	Transf. retenção empenho 4813/2022 conta ISS, i	-392,32

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

31/05/2022	1754	Transf. retenção empenho 4813/2022 conta IRRF	-196,16
31/05/2022	1755	Transf. retenção empenho 5655/2022 conta ISS, i	-123,02
31/05/2022	1756	Transf. retenção empenho 5655/2022 conta IRRF	-61,51
31/05/2022	1757	Transf. retenção empenho 5656/2022 conta ISS, i	-338,65
31/05/2022	1758	Transf. retenção empenho 5656/2022 conta IRRF	-169,33
			R\$ -644.391,26

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 1.007.832,15****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **62.686,15**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/02/2022	22107	pgto em duplicidade credor 6301	250,70
04/04/2022	40403	pagto a maior credor 3694	0,70
17/05/2022	51713	Pgto duplicidade Empenho 5663/2022 devido em	88,78
30/06/2022	61015	Transferência de Desconto do Credor 64514 par	899,17
			R\$ 1.239,35

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/06/2022	038995	Pgto a menor credor 1513	3,00
			R\$ 3,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1444	Rateio - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-5.546,06
31/05/2022	1661	RATEIO - Doc:321524 - tvbContaMovimento	-8,35
31/05/2022	1662	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-184,86
31/05/2022	1665	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-11.612,86
31/05/2022	1681	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-5.820,18
31/05/2022	1686	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-360.482,25
31/05/2022	1687	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-171.144,49
31/05/2022	1688	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	-85.931,86
28/06/2022	2292	Transferencia feita equivocadamente da conta 337	507,98
30/06/2022	2032	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-73.725,73
30/06/2022	2033	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-53,47
30/06/2022	2037	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-8.233,81
30/06/2022	2044	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-2.292,16
30/06/2022	2050	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-13.633,30
30/06/2022	2233	Transf. retenção empenho nº 59/2022 de IRRF Te	-16,50
30/06/2022	2234	Transf. retenção empenho nº 4811/2022 de IRRF T	-21,66
30/06/2022	2235	Transf. retenção empenho nº 4811/2022 de ISS, i	-43,31
30/06/2022	2236	Transf. retenção empenho nº 4812/2022 de ISS, i	-109,02
30/06/2022	2237	Transf. retenção empenho nº 4812/2022 de IRRF T	-54,51
30/06/2022	2238	Transf. retenção empenho nº 5545/2022 de ISS, i	-3,30
30/06/2022	2239	Transf. retenção empenho nº 5655/2022 de ISS, i	-123,02
30/06/2022	2240	Transf. retenção empenho nº 59/2022 de IRRF Te	-61,51
30/06/2022	2241	Transf. retenção empenho nº 5656/2022 de IRRF t	-169,33
30/06/2022	2242	Transf. retenção empenho nº 5656/2022 de ISS, i	-338,65
30/06/2022	2243	Transf. retenção empenho nº 5689/2022 de ISS, i	-1,65

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

30/06/2022	2244	Transf. retenção empenho nº 5694/2022 de ISS, i	-4,43
30/06/2022	2245	Transf. retenção empenho nº 5696/2022 de ISS, i	-3,48
30/06/2022	2246	Transf. retenção empenho nº 5697/2022 de ISS, i	-8,91
30/06/2022	2247	Transf. retenção empenho nº 5699/2022 de ISS, i	-1,77
30/06/2022	2248	Transf. retenção empenho nº 5702/2022 de ISS, i	-6,09
30/06/2022	2249	Transf. retenção empenho nº 5704/2022 de ISS, i	-8,85
30/06/2022	2250	Transf. retenção empenho nº 5758/2022 de ISS, i	-21,38
30/06/2022	2251	Transf. retenção empenho nº 5761/2022 de ISS, i	-17,10
30/06/2022	2252	Transf. retenção empenho nº 5772/2022 de ISS, i	-22,13
30/06/2022	2253	Transf. retenção empenho nº 5776/2022 de ISS, i	-22,13
30/06/2022	2254	Transf. retenção empenho nº 5778/2022 de ISS, i	-27,44
30/06/2022	2255	Transf. retenção empenho nº 5828/2022 de ISS, i	-30,98
30/06/2022	2256	Transf. retenção empenho nº 6403/2022 de ISS, i	-9,23
30/06/2022	2257	Transf. retenção empenho nº 6405/2022 de ISS, i	-3,42
30/06/2022	2258	Transf. retenção empenho nº 6634/2022 de IRRF T	-26,58
30/06/2022	2259	Transf. retenção empenho nº 6634/2022 de ISS, i	-53,16
30/06/2022	2260	Transf. retenção empenho nº 6742/2022 de ISS, i	-384,40
30/06/2022	2261	Transf. retenção empenho nº 6743/2022 de IRRF T	-1.379,18
30/06/2022	2262	Transf. retenção empenho nº 6778/2022 de ISS, i	-26,73
30/06/2022	2263	Transf. retenção empenho nº 6781/2022 de ISS, i	-5,31
30/06/2022	2264	Transf. retenção empenho nº 6787/2022 de ISS, i	-3,54
30/06/2022	2265	Transf. retenção empenho nº 6792/2022 de ISS, i	-26,90
30/06/2022	2266	Transf. retenção empenho nº 6793/2022 de ISS, i	-5,94
30/06/2022	2267	Transf. retenção empenho nº 6794/2022 de ISS, i	-14,85
30/06/2022	2268	Transf. retenção empenho nº 6804/2022 de ISS, i	-25,20
30/06/2022	2269	Transf. retenção empenho nº 6821/2022 de ISS, i	-39,87
30/06/2022	2270	Transf. retenção empenho nº 6821/2022 de IRRF T	-19,94
30/06/2022	2271	Transf. retenção empenho nº 6841/2022 de ISS, i	-119,40
30/06/2022	2272	Transf. retenção empenho nº 6975/2022 de ISS, i	-22,86
30/06/2022	2273	Transf. retenção empenho nº 7012/2022 de INSS T	-242,00
30/06/2022	2274	Transf. retenção empenho nº 7014/2022 de INSS T	-242,00
30/06/2022	2275	Transf. retenção empenho nº 7033/2022 de ISS, i	-472,21
30/06/2022	2276	Transf. retenção empenho nº 7062/2022 de ISS, i	-69,00
30/06/2022	2277	Transf. retenção empenho nº 7062/2022 de IRRF T	-10,72
30/06/2022	2278	Transf. retenção empenho nº 7062/2022 de INSS T	-253,00
30/06/2022	2279	Transf. retenção empenho nº 7135/2022 de ISS, i	-999,90
30/06/2022	2280	Transf. retenção empenho nº 7229/2022 de IRRF T	-2.161,25
30/06/2022	2281	Transf. retenção empenho nº 7229/2022 de ISS, i	-354,00
30/06/2022	2282	Transf. retenção empenho nº 7229/2022 de INSS T	-779,59
30/06/2022	2283	Transf. retenção empenho nº 7240/2022 de ISS, i	-86,28
30/06/2022	2284	Transf. retenção empenho nº 7240/2022 de IRRF T	-49,17
30/06/2022	2285	Transf. retenção empenho nº 7240/2022 de INSS T	-316,36
30/06/2022	2286	Transf. retenção empenho nº 7242/2022 de INSS T	-165,00
30/06/2022	2287	Transf. retenção empenho nº 7242/2022 de ISS, i	-45,00
30/06/2022	2288	Transf. retenção empenho nº 7244/2022 de INSS T	-133,32
30/06/2022	2289	Transf. retenção empenho nº 7244/2022 de ISS, i	-36,36
30/06/2022	2290	Transf. retenção empenho nº 6816/2022 de ISS, i	-800,00
30/06/2022	2291	Transf. retenção empenho nº 7023/2022 de ISS, i	-200,00
30/06/2022	2293	Complemento Rateio transferido em 01/07/2022 - D	500.000,00
30/06/2022	2295	Complemento rateio transferido em 29/07/2022 - D	500.000,00
			R\$ 251.139,78

MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 315.062,28

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**218.757,11**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
04/04/2022	40403	pagto a maior credor 3694	0,70
17/05/2022	51713	Pgto duplicidade Empenho 5663/2022 devido em	88,78
30/06/2022	61015	Transferência de Desconto do Credor 64514 par	899,17
28/07/2022	28072022	Pgto Detran fonte errada. Fonte correta 510 cont	1.943,40
			R\$ 2.932,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/06/2022	038995	Pgto a menor credor 1513	3,00
			R\$ 3,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1444	Rateio - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-5.546,06
31/05/2022	1661	RATEIO - Doc:321524 - tvbContaMovimento	-8,35
31/05/2022	1662	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-184,86
31/05/2022	1665	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-11.612,86
31/05/2022	1681	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-5.820,18
31/05/2022	1686	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-360.482,25
31/05/2022	1687	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-171.144,49
31/05/2022	1688	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	-85.931,86
30/06/2022	2032	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-73.725,73
30/06/2022	2033	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-53,47
30/06/2022	2037	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-8.233,81
30/06/2022	2044	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-2.292,16
30/06/2022	2050	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-13.633,30
30/06/2022	2262	Transf. retenção empenho nº 6778/2022 de ISS, i	-26,73
30/06/2022	2263	Transf. retenção empenho nº 6781/2022 de ISS, i	-5,31
30/06/2022	2264	Transf. retenção empenho nº 6787/2022 de ISS, i	-3,54
30/06/2022	2265	Transf. retenção empenho nº 6792/2022 de ISS, i	-26,90
30/06/2022	2273	Transf. retenção empenho nº 7012/2022 de INSS T	-242,00
30/06/2022	2274	Transf. retenção empenho nº 7014/2022 de INSS T	-242,00
29/07/2022	2758	Transf. retenção empenho n 6742/2022 de IRRF, i	-384,40
29/07/2022	2762	Transf. retenção empenho 7047 de ISS, inscrição d	-7,26
29/07/2022	2763	Transf. retenção empenho 6784 de ISS, inscrição d	-61,07
29/07/2022	2764	Transf. retenção empenho 7129 de ISS, inscrição d	-8,40
29/07/2022	2765	Transf. retenção empenho 7996 de ISS, inscrição d	-1,77
29/07/2022	2766	Transf. retenção empenho 8002 de ISS, inscrição d	-4,95

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

29/07/2022	2767	Transf. retenção empenho 8042 de ISS, inscrição d	-11,88
29/07/2022	2768	Transf. retenção empenho 8044 de ISS, inscrição d	-5,13
29/07/2022	2769	Transf. retenção empenho 8089 de ISS, inscrição d	-1,68
29/07/2022	2770	Transf. retenção empenho 8115 de ISS, inscrição d	-13,98
29/07/2022	2771	Transf. retenção empenho 8117 de ISS, inscrição d	-5,31
29/07/2022	2772	Transf. retenção empenho 8120 de ISS, inscrição d	-46,02
29/07/2022	2773	Transf. retenção empenho 8121 de ISS, inscrição d	-74,25
29/07/2022	2774	Transf. retenção empenho 8122 de ISS, inscrição d	-10,40
29/07/2022	2775	Transf. retenção empenho 8123 de ISS, inscrição d	-5,94
29/07/2022	2776	Transf. retenção empenho 8137 de ISS, inscrição d	-10,62
29/07/2022	2777	Transf. retenção empenho 8138 de ISS, inscrição d	-3,54
29/07/2022	2778	Transf. retenção empenho 8139 de ISS, inscrição d	-4,43
29/07/2022	2779	Transf. retenção empenho 8432 de IRRF, inscriçã	-16,50
29/07/2022	2780	Transf. retenção empenho 8550 de ISS, inscrição d	-74,28
29/07/2022	2781	Transf. retenção empenho 8637 de ISS, inscrição d	-900,94
29/07/2022	2782	Transf. retenção empenho 8646 de ISS, inscrição d	-110,40
29/07/2022	2783	Transf. retenção empenho 8649 de IRRF , inscriçã	-13,29
29/07/2022	2784	Transf. retenção empenho 8649 de ISS, inscrição d	-26,58
29/07/2022	2785	Transf. retenção empenho 8670 de ISS, inscrição d	-17,82
29/07/2022	2786	Transf. retenção empenho 8671 de ISS, inscrição d	-34,16
29/07/2022	2787	Transf. retenção empenho 8676 de ISS, inscrição d	-34,16
29/07/2022	2788	Transf. retenção empenho 8751 de ISS, inscrição d	-119,40
29/07/2022	2789	Transf. retenção empenho 8792 de ISS, inscrição d	-1.710,91
29/07/2022	2790	Transf. retenção empenho 8818 de ISS, inscrição d	-24,00
29/07/2022	2791	Transf. retenção empenho 8818 de INSS, inscriçã	-88,00
29/07/2022	2792	Transf. retenção empenho 9401 de ISS, inscrição d	-36,36
29/07/2022	2793	Transf. retenção empenho 9401 de INSS, inscriçã	-133,32
29/07/2022	2794	Transf. retenção empenho 9403 de ISS, inscrição d	-86,28
29/07/2022	2795	Transf. retenção empenho 9403 de INSS, inscriçã	-316,36
29/07/2022	2796	Transf. retenção empenho 9403 de IRRF, inscriçã	-49,17
29/07/2022	2797	Transf. retenção empenho 9520 de INSS, inscriçã	-368,83
29/07/2022	2798	Transf. retenção empenho 9520 de ISS, inscrição d	-100,59
29/07/2022	2800	Transf. retenção empenho 9520 de IRRF, inscriçã	-92,83
29/07/2022	2801	Transf. retenção empenho 8560 de ISS, inscrição d	-848,28
29/07/2022	2802	Complemento rateio transferido em 02/08/2022 - D	300.000,00
29/07/2022	2803	Complemento rateio transferido em 09/08/2022 - D	300.000,00
			R\$ -145.079,35

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 76.606,81****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **972.554,46**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
04/04/2022	40403	pagto a maior credor 3694	0,70
30/06/2022	61015	Transferência de Desconto do Credor 64514 par	899,17
02/08/2022	80.204	PAGAMENTO REALIZADO PARA FORNEC	1.896,90
02/08/2022	80.209	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REALIZ	6.797,32
03/08/2022	13.326	TRANSFERENCIA REFERENTE A PAGAME	0,03
03/08/2022	16.447	PAGAMENTO EM REALIZADO EM DUPLI	37.603,46
08/08/2022	181.145	Tarifa Pagto Forneced TED a ser empenhada	32,80
24/08/2022	82.410	PAGAMENTO REALIZADO EM 24/08 SEM N	1.591,67
25/08/2022	24.952	REFERENTE AO EMPENHO 9262 - LIQUID	574,02
			R\$ 49.396,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/06/2022	038995	Pgto a menor credor 1513	3,00
			R\$ 3,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	2032	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-73.725,73
30/06/2022	2033	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-53,47
30/06/2022	2037	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-8.233,81
30/06/2022	2044	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-2.292,16
30/06/2022	2050	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-13.633,30
30/06/2022	2273	Transf. retenção empenho nº 7012/2022 de INSS T	-242,00
30/06/2022	2274	Transf. retenção empenho nº 7014/2022 de INSS T	-242,00
30/08/2022	2977	RETENÇÃO EMPENHO 6742/2022, PAGO NO M	-384,40
30/08/2022	2978	RETENÇÃO EMPENHO 6743/2022, PAGO NO M	-1.379,18
31/08/2022	2958	Transf. retenção empenho 8432/2022, fonte 1000,	-16,50
31/08/2022	2959	Transf. retenção empenho 9826/2022, fonte 1000,	-245,43
			R\$ -100.447,98

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 921.499,55****Notas Explicativas**

-

MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **520.616,99**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
04/04/2022	40403	pagto a maior credor 3694	0,70
02/08/2022	80.209	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REALIZ	6.797,32
03/08/2022	13.326	TRANSFERENCIA REFERENTE A PAGAME	0,03
03/08/2022	16.447	PAGAMENTO EM REALIZADO EM DUPLI	37.603,46
08/08/2022	181.145	Tarifa Pagto Forneced TED a ser empenhada	32,80
			R\$ 44.434,31

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/06/2022	038995	Pgto a menor credor 1513	3,00
			R\$ 3,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	2273	Transf. retenção empenho nº 7012/2022 de INSS T	-242,00
30/06/2022	2274	Transf. retenção empenho nº 7014/2022 de INSS T	-242,00
			R\$ -484,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 564.564,30****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.046.233,73**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
04/04/2022	40403	pagto a maior credor 3694	0,70
02/08/2022	80.209	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REALIZ	6.797,32
03/08/2022	16.447	PAGAMENTO EM REALIZADO EM DUPLI	37.603,46
08/08/2022	181.145	Tarifa Pagto Forneced TED a ser empenhada	32,80
05/10/2022	33500	PAGAMENTO REALIZADO A MAIS REFE	0,11
			R\$ 44.434,39

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/06/2022	038995	Pgto a menor credor 1513	3,00
			R\$ 3,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.090.665,12****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **969.187,96**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
04/04/2022	40403	pagto a maior credor 3694	0,70
05/10/2022	33500	PAGAMENTO REALIZADO A MAIS REFE	0,11
07/11/2022	13904	PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1	16.914,92
25/11/2022	16447	PGMT DUPL DIA 03/08 CENTRAL 5813 RE	25.068,46
			R\$ 41.984,19

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/06/2022	038995	Pgto a menor credor 1513	3,00
			R\$ 3,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.011.169,15****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **898.657,29**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
23/03/2022	19640	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CARRA	513,88
05/10/2022	33500	PAGAMENTO REALIZADO A MAIS REFE	0,11
			R\$ 513,99

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/12/2022	139041	RESSARCIMENTO A MAIS PELO FORNECE	2,00
			R\$ 2,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2022	3848	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 6743/2022 I	-1.379,18
29/12/2022	3849	TRANS. RETENÇÃO EMPENHO 9427/2022 I	-2.101,12
30/12/2022	3850	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 12132/2022 I	-485,10
30/12/2022	3851	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 2709/2022 1	-489,54
30/12/2022	3852	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 2709/2022 1	-1.423,19
			R\$ -5.878,13

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 893.291,15****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **259,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 259,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **261,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 261,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

263,18

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 263,18

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **264,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 264,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **267,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 267,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **269,43**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 269,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **271,77**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 271,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **274,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 274,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **276,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 276,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **279,37**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 279,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

281,79

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 281,79

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **284,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 284,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.698.783,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.698.783,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.708.310,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.708.310,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.716.852,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.716.852,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.727.111,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.727.111,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.736.710,61**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.736.710,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.748.296,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.748.296,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.759.645,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.759.645,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 34-0

Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.771.328,39

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.771.328,39

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.784.473,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.784.473,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.796.632,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.796.632,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.808.313,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.808.313,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.820.093,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.820.093,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.272,37**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.272,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.279,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.279,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.289,33

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.289,33

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.297,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.297,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.308,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.308,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.318,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.318,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.329,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.329,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.341,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.341,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.352,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.352,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.363,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.363,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.374,73

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.374,73

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.387,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.387,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **113,58**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 113,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **114,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 114,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **115,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 115,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **115,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 115,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **116,76**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 116,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

117,68

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 117,68

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **118,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 118,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

119,73

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 119,73

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **120,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 120,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **121,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 121,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **122,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 122,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **123,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 123,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **5.851,59**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 5.851,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **5.886,59**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 5.886,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.687,61**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.687,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.221,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.221,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **16.416,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 16.416,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **17.711,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 17.711,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **17.855,25**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 17.855,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **18.020,25**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 18.020,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **18.173,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 18.173,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **20.599,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20.599,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **21.336,10**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 21.336,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **21.526,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 21.526,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.655,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.655,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.701,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.701,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.757,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.757,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.806,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.806,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.868,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.868,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.931,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.931,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.995,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.995,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.069,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.069,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.137,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.137,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.203,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.203,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.270,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.270,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.344,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.344,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36637-4
Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **82.338,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 82.338,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36637-4
Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **82.884,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 82.884,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36637-4
Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **74.155,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 74.155,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36637-4
Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **76.023,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 76.023,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36637-4
Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **70.894,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 70.894,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36637-4
Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **72.441,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
01/06/2022	228892	Pgto credor errado, valor ressarcido em 01/08/20	1.845,00
02/06/2022	00228892	Pgto credor errado, valor ressarcido em 01/08/20	553,50
			R\$ 2.398,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 74.840,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36637-4
Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **74.146,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
01/06/2022	228892	Pgto credor errado, valor ressarcido em 01/08/20	1.845,00
02/06/2022	00228892	Pgto credor errado, valor ressarcido em 01/08/20	553,50
			R\$ 2.398,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 76.545,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36637-4
Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **78.240,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 78.240,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36637-4
Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **85.522,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 85.522,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36637-4
Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **86.405,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 86.405,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36637-4
Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **88.529,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
17/11/2022	26958	Serviços Hospitalares - Principal	3.395,46
			R\$ 3.395,46

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 91.925,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36637-4
Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **99.555,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 99.555,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **14.939,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 14.939,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.028,76**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.028,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.140,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.140,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.235,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.235,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.356,76**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.356,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.477,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.477,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.603,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.603,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.747,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.747,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.881,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.881,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **16.010,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 16.010,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **16.140,25**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 16.140,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **16.284,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 16.284,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **30.260,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 30.260,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **30.440,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 30.440,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **30.663,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 30.663,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **30.857,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 30.857,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **31.103,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 31.103,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **31.348,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 31.348,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **31.602,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 31.602,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **31.894,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 31.894,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **32.166,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 32.166,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **32.426,90**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 32.426,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **32.690,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 32.690,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **32.982,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 32.982,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **147.100,06**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 147.100,06**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **146.525,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 146.525,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **126.695,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 126.695,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **125.622,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 125.622,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **124.917,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1679	Retenção - Inscrições de Nota Extra na Liquidaçã	-22,28
			R\$ -22,28

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 124.895,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **113.941,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 113.941,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **11,00**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2022	8982	Valor transferido para compensar débito de tari	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **21.991,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 21.991,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **22.122,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 22.122,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **20.123,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/03/2022	850	CENTRAL PAGAMENTOS 2157	-30,00
			R\$ -30,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20.104,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **17.800,86**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	213265284	dev saldo de adiantamento credor 63792 com pe	341,34
29/04/2022	525423	dev saldo de adiantamento credor 62305 com pe	158,80
			R\$ 500,14

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 17.300,72****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **13.179,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 13.179,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **12.166,57**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	850	estorno pagamento 4087	30,00
			R\$ 30,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 12.196,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **28.866,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 28.866,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **25.780,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 25.780,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **24.344,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/09/2022	13113	TARIFA A SER DEVOLVIDA, DEPOSITADA	100,00
30/09/2022	832.517	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO REFEREN	119,96
			R\$ 219,96

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 24.124,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **24.441,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 24.441,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **22.718,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/11/2022	511879	Devolução de adiantamento na conta errada, con	60,69
			R\$ 60,69

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 22.657,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **22.719,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 22.719,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **22.515,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 22.515,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

22.649,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 22.649,52

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

22.815,68

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 22.815,68

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **19.666,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 19.666,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **19.834,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 19.834,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

2.967,75

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 2.967,75

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.993,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.993,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.023,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.023,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.050,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.050,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.077,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.077,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.103,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.103,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **18.224,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 18.224,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **34.748,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 34.748,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **34.956,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 34.956,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **35.216,95**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 35.216,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **35.437,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 35.437,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **35.719,67**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 35.719,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **36.001,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 36.001,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **36.293,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 36.293,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **36.628,61**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 36.628,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **36.940,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 36.940,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **37.239,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 37.239,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **37.542,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 37.542,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **37.876,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 37.876,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **16,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 16,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

16,89

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 16,89

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **17,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 17,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **17,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 17,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **17,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 17,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **17,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 17,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **17,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 17,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **17,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 17,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **17,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 17,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

18,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 18,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **18,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 18,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **18,30**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 18,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 38953-6
Local: 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **48.164,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 48.164,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 38953-6
Local: 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **48.450,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 48.450,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 38953-6
Local: 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **48.236,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 48.236,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 38953-6
Local: 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

48.105,77

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 48.105,77

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 38953-6
Local: 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **43.523,57**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 43.523,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 38953-6
Local: 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **34.061,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 34.061,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **72,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 72,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **72,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 72,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

73,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 73,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **73,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 73,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **74,06**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 74,06**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **74,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 74,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **75,25**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 75,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **75,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 75,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **76,59**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 76,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

77,21

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 77,21

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **77,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 77,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

78,53

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 78,53

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **496,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 496,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **498,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 498,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **502,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 502,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **505,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 505,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **509,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 509,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **513,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 513,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **518,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 518,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **522,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 522,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **527,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 527,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **531,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 531,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **535,92**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 535,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **540,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 540,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 390275
Local: 390275 Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.160,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.160,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 390275
Local: 390275 Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.173,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.173,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 390275
Local: 390275 Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.189,06**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.189,06**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 390275
Local: 390275 Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.202,90**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.202,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 390275
Local: 390275 Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.220,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.220,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 390275
Local: 390275 Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.237,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.237,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 390275
Local: 390275 Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.256,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.256,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **24.389,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 24.389,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **24.534,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 24.534,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **24.662,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 24.662,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **24.678,59**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 24.678,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **323,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 323,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **325,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 325,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **328,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 328,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **330,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 330,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **332,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 332,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **335,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 335,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **338,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 338,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **341,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 341,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **344,25**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 344,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **347,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 347,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **349,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 349,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **352,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 352,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 39

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **395,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 395,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 39

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **397,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 397,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 39

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **400,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 400,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 39

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.908,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.908,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 39

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.939,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.939,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 39

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.970,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.970,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 39

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.002,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.002,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 39

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.039,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.039,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 39

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.074,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.074,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 39

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.107,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.107,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 39

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.140,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.140,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 39

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.177,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.177,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.894,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.894,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.905,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.905,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.919,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.919,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.931,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.931,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.946,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.946,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.962,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.962,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.978,10**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.978,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.996,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.996,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.013,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.013,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.029,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.029,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.046,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.046,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.064,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.064,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **20.428,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20.428,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.778,99

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.778,99

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.797,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/03/2022	30804	pgto em duplicidade credor 1398	1.100,00
			R\$ 1.100,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 5.897,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **9.319,08**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/03/2022	30804	pgto em duplicidade credor 1398	1.100,00
			R\$ 1.100,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
20/04/2022	211581870	dev saldo de adiantamento credor 63720 com pe	35,72
			R\$ 35,72

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 10.383,36****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.750,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/03/2022	30804	pgto em duplicidade credor 1398	1.100,00
			R\$ 1.100,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 9.850,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.250,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/03/2022	30804	pgto em duplicidade credor 1398	1.100,00
			R\$ 1.100,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.350,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **208.185,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/03/2022	30804	pgto em duplicidade credor 1398	1.100,00
01/07/2022	11322	Pc adiantamento estorno para reempenho de comb	100,00
			R\$ 1.200,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 209.385,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **210.697,85**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/03/2022	30804	pgto em duplicidade credor 1398	1.100,00
01/07/2022	11322	Pc adiantamento estorno para reempenho de comb	100,00
			R\$ 1.200,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/08/2022	1784876045	pc. Adiant. Emp. 9314 - estorno em 11/08/2022 -	3,06
11/08/2022	1784898159	pc. Adiant. Emp. 6886 - estorno em 11/08/2022 -	423,53
11/08/2022	1784905937	pc. Adiant. Emp. 6886 - estorno em 11/08/2022 -	119,00
			R\$ 545,59

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 211.352,26****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **211.526,25**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/03/2022	30804	pgto em duplicidade credor 1398	1.100,00
06/09/2022	160820	Tarifa a ser ressarcida	11,00
			<hr/> R\$ 1.111,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 212.637,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **187.770,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/03/2022	30804	pgto em duplicidade credor 1398	1.100,00
06/09/2022	160820	Tarifa a ser ressarcida	11,00
31/10/2022	31102022	RERENTE A TARIFA DIA 3110202	66,00
			R\$ 1.177,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 188.947,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **148.148,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/03/2022	30804	pgto em duplicidade credor 1398	1.100,00
30/11/2022	4217	Tarifa a ser ressarcida	132,00
			<hr/> R\$ 1.232,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 149.380,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **98.269,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/12/2022	324792	Tarifa a ser ressarcida	11,00
29/12/2022	16533	REFERENTE AO EMPENHO 16533 - PREST	30,09
			R\$ 41,09

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 98.310,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **86.396,27**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2021	3957	- Doc:397113 - tvbContaMovimento	7,01
31/01/2022	210	- Doc:397113 - tvbContaMovimento	136.738,74
			R\$ 136.745,75

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 223.142,02****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **176.548,56**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	2502	tarifa a ser ressarcida	62,70
			R\$ 62,70

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/02/2022	22206	pgto a menor credor 3631	0,10
			R\$ 0,10

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	370	- Doc:397113 - tvbContaMovimento	103.254,53
			R\$ 103.254,53

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 279.865,69****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **238.885,50**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	636	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	612.936,86
			R\$ 612.936,86

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 851.833,36****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **829.722,25**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	1128	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	16.083,31
			R\$ 16.083,31

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 845.805,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **817.615,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1444	Rateio - Doc:397113 - tvbContaMovimento	5.546,06
			R\$ 5.546,06

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 823.161,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **685.747,78**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1444	Rateio - Doc:397113 - tvbContaMovimento	5.546,06
30/06/2022	2050	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	13.633,30
30/06/2022	2052	Transf. retenção empenho nº 5809/2022 de ISS, i	-2,54
30/06/2022	2053	Transf. retenção empenho nº 6300/2022 de ISS, i	-4,24
30/06/2022	2054	Transf. retenção empenho nº 6301/2022 de ISS, i	-4,24
30/06/2022	2055	Transf. retenção empenho nº 6475/2022 de ISS, i	-7,63
30/06/2022	2056	Transf. retenção empenho nº 6477/2022 de ISS, i	-4,24
30/06/2022	2057	Transf. retenção empenho nº 6479/2022 de ISS, i	-2,03
30/06/2022	2058	Transf. retenção empenho nº 6481/2022 de ISS, i	-8,48
			R\$ 19.145,96

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 704.893,74****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**87.577,91**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2022	437332	TARIFA A SER RESSARCIDA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1444	Rateio - Doc:397113 - tvbContaMovimento	5.546,06
30/06/2022	2050	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	13.633,30
29/07/2022	2621	Transf. retenção empenho 6893/2022, inscrição d	-4,24
29/07/2022	2622	Transf. retenção empenho 6895/2022, inscrição d	-33,05
29/07/2022	2623	Transf. retenção empenho 6897/2022, inscrição d	-10,51
29/07/2022	2624	Transf. retenção empenho 6900/2022, inscrição d	-2,54
29/07/2022	2625	Transf. retenção empenho 7044/2022, inscrição d	-2,54
29/07/2022	2626	Transf. retenção empenho 7100/2022, inscrição d	-7,63
29/07/2022	2627	Transf. retenção empenho 7121/2022, inscrição d	-15,26
29/07/2022	2628	Transf. retenção empenho 7123/2022, inscrição d	-15,26
29/07/2022	2629	Transf. retenção empenho 7308/2022, inscrição d	-4,75
29/07/2022	2630	Transf. retenção empenho 7748/2022, inscrição d	-2,54
29/07/2022	2632	Transf. retenção empenho 8054/2022, inscrição d	-2,54
29/07/2022	2633	Transf. retenção empenho 8058/2022, inscrição d	-6,27
29/07/2022	2634	Transf. retenção empenho 8061/2022, inscrição d	-3,39
29/07/2022	2635	Transf. retenção empenho 8063/2022, inscrição d	-18,65
29/07/2022	2636	Transf. retenção empenho 8065/2022, inscrição d	-4,75
29/07/2022	2637	Transf. retenção empenho 8067/2022, inscrição d	-3,39
29/07/2022	2638	Transf. retenção empenho 8069/2022, inscrição d	-2,54
29/07/2022	2639	Transf. retenção empenho 8071/2022, inscrição d	-18,65
29/07/2022	2640	Transf. retenção empenho 8293/2022, inscrição d	-81,26
29/07/2022	2641	Transf. retenção empenho 8293/2022, inscrição d	-162,52
29/07/2022	2805	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	2.460,07
			R\$ 21.237,15

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 108.826,06****Notas Explicativas**

MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **280.126,54**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2022	437332	TARIFA A SER RESSARCIDA	11,00
			<hr/>
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	2050	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	13.633,30
29/07/2022	2805	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	2.460,07
31/08/2022	2860	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	3.531,46
			<hr/>
			R\$ 19.624,83

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 299.762,37****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **260.627,80**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2022	437332	TARIFA A SER RESSARCIDA	11,00
30/09/2022	39711	TARIFAS DO MES À SEREM RESSARCIDAS	55,00
			R\$ 66,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2022	2860	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	3.531,46
30/09/2022	3079	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	7.075,97
			R\$ 10.607,43

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 271.301,23****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **255.727,11**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2022	437332	TARIFA A SER RESSARCIDA	11,00
30/09/2022	39711	TARIFAS DO MES À SEREM RESSARCIDAS	55,00
			R\$ 66,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	3301	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	2.317,41
			R\$ 2.317,41

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 258.110,52****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **143.677,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	3588	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	654,01
			R\$ 654,01

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 144.331,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.580,14**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/12/2022	324793	Tarifa a ser ressarcida	22,00
			R\$ 22,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/12/2022	3829	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	3.741,04
			R\$ 3.741,04

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 19.343,18****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **70.395,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 70.395,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **70.814,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 70.814,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **71.333,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 71.333,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **71.784,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 71.784,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **39.346,24**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	31052022	tarifa a ser ressarcida (transferência de tarifa a me	8,25
			R\$ 8,25

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 39.354,49****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.864,02**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	31052022	tarifa a ser ressarcida (transferência de tarifa a me	8,25
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	44,00
			<hr/> R\$ 52,25

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
24/06/2022	11055	Devolução adiantamento em penho 6886, prest	456,00
			<hr/> R\$ 456,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.460,27****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **374.224,96**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	31052022	tarifa a ser ressarcida (transferência de tarifa a me	8,25
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	44,00
29/07/2022	29072022	Tarifa a ser ressarcida	22,00
			R\$ 74,25

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
24/06/2022	11055	Devolução adiantamento em penho 6886, prest	456,00
			R\$ 456,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 373.843,21****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **29.306,52**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	44,00
29/07/2022	29072022	Tarifa a ser ressarcida	22,00
31/08/2022	31082022	tarifa a ser ressarcida	132,00
31/08/2022	6886	pc. Adiant. Emp. 6886 - estorno em 11/08/2022 -	119,00
31/08/2022	7948	pc. Adiant. Emp. 7948 - estorno em 11/08/2022 -	423,53
31/08/2022	9314	pc. Adiant. Emp. 9314 - estorno em 11/08/2022 -	3,06
			R\$ 743,59

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 30.050,11****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.579,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2022	31082022	tarifa a ser ressarcida	132,00
30/09/2022	39712	REFERENTE A 13 TARIFAS NÃO RESSARC	143,00
			R\$ 275,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.854,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.156,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2022	31082022	tarifa a ser ressarcida	132,00
30/09/2022	39712	REFERENTE A 13 TARIFAS NÃO RESSARC	143,00
			R\$ 275,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	379073	Devolução adiantamento empenho 12686/2022 c	3,44
			R\$ 3,44

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.428,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **101.237,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/11/2022	5489	Diferença devolução empenho 5489/2022 deposi	71,00
			R\$ 71,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 101.308,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **52.121,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/11/2022	5489	Diferença devolução empenho 5489/2022 deposi	71,00
			R\$ 71,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 52.192,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397580
Local: 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **719.496,62**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/12/2021	13326	valor a ser ressarcido	395,05
			<hr/>
			R\$ 395,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2021	3961	- Doc:397580 - tvbContaMovimento	78,24
31/01/2022	207	- Doc:397580 - tvbContaMovimento	422.297,41
			<hr/>
			R\$ 422.375,65

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.142.267,32****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397580
Local: 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.394.333,59**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/12/2021	13326	valor a ser ressarcido	395,05
25/02/2022	2502	tarifa a ser ressarcida	73,15
			<hr/> R\$ 468,20

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	368	- Doc:397580 - tvbContaMovimento	71.397,46
			<hr/> R\$ 71.397,46

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.466.199,25****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397580
Local: 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.291.538,48**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/12/2021	13326	valor a ser ressarcido	395,05
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	55,00
			R\$ 450,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/03/2022	2619322452	devolução saldo de adiantamento aguardando an	259,00
			R\$ 259,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	634	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	347.991,02
			R\$ 347.991,02

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.639.720,55****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397580
Local: 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.679.489,21**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/12/2021	13326	INSS CREDOR 12001428 R GALVANI BECKE	395,05
			R\$ 395,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2022	8661254500	dev saldo de adiantamento credor 75672 com pe	118,13
			R\$ 118,13

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	1126	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	120.110,01
			R\$ 120.110,01

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.799.876,14****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397580
Local: 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.332.127,40**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/12/2021	13326	valor a ser ressarcido	395,05
31/05/2022	31052022	Tarida a ser ressarcida	220,00
			<hr/>
			R\$ 615,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1688	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	85.931,86
31/05/2022	1713	Transf. retenção empenho 4911/2022 conta ISS, i	-143,04
31/05/2022	1716	Transf. retenção empenho 4959/2022 conta ISS,	-50,73
31/05/2022	1717	Transf. retenção empenho 4960/2022 conta ISS,	-191,07
31/05/2022	1719	Transf. retenção empenho 4979/2022 conta ISS, i	-155,26
31/05/2022	1721	Transf. retenção empenho 4373/2022 conta ISS, i	-58,14
31/05/2022	1722	Transf. retenção empenho 5033/2022 conta ISS, i	-1,71
31/05/2022	1723	Transf. retenção empenho 5035/2022 conta ISS, i	-20,52
31/05/2022	1724	Transf. retenção empenho 5037/2022 conta ISS, i	-6,84
31/05/2022	1725	Transf. retenção empenho 5039/2022 conta ISS, i	-7,18
31/05/2022	1726	Transf. retenção empenho 5041/2022 conta ISS, i	-1,71
31/05/2022	1836	Transf. Retenção empenho 4904/2022, nota extra i	-250,40
31/05/2022	1837	Transf. Retenção empenho 4905/2022, nota extra i	-141,76
31/05/2022	1838	Transf. Retenção empenho 4954/2022, nota extra i	-126,92
31/05/2022	1839	Transf. Retenção empenho 4955/2022, nota extra i	-244,33
31/05/2022	1840	Transf. retenção empenho 5243/2022 de iss, insc	-2,57
31/05/2022	1841	Transf. retenção empenho 5246/2022 de iss, insc	-1,71
			<hr/>
			R\$ 84.527,97

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.417.270,42****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866

Agência: 0866

Conta: 397580

Local: 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397580
Local: 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.274.448,42**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/12/2021	13326	valor a ser ressarcido	395,05
31/05/2022	31052022	Tarida a ser ressarcida	220,00
			<hr/>
			R\$ 615,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/06/2022	266892	Devolução de adiantamento do empenho 6309 n	68,62
			<hr/>
			R\$ 68,62

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1688	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	85.931,86
30/06/2022	2132	RETENÇÃO ISS EMPENHO 5846 - Doc:13326 -	-27,70
30/06/2022	2133	RETENÇÃO ISS EMPENHO 5848 - Doc:13326 -	-15,39
30/06/2022	2134	RETENÇÃO ISS EMPENHO 5853 - Doc:13326 -	-24,62
30/06/2022	2135	RETENÇÃO ISS EMPENHO 5855 - Doc:13326 -	-7,18
30/06/2022	2136	RETENÇÃO ISS EMPENHO 5857 - Doc:13326 -	-2,57
30/06/2022	2137	RETENÇÃO ISS EMPENHO 5859 - Doc:13326 -	-5,13
30/06/2022	2138	RETENÇÃO ISS EMPENHO 6571 - Doc:133264	-11,97
30/06/2022	2139	RETENÇÃO ISS EMPENHO 6573 - Doc:13326 -	-6,33
30/06/2022	2140	RETENÇÃO ISS EMPENHO 6575 - Doc:13326 -	-45,32
30/06/2022	2141	RETENÇÃO ISS EMPENHO 6578 - Doc:13326 -	-8,55
30/06/2022	2142	RETENÇÃO ISS EMPENHO 6581 - Doc:13326 -	-2,57
30/06/2022	2143	RETENÇÃO ISS EMPENHO 6582 - Doc:13326 -	-7,70
30/06/2022	2144	RETENÇÃO ISS EMPENHO 7019 - Doc:13326 -	-308,00
30/06/2022	2145	RETENÇÃO ISS EMPENHO 7112 - Doc:13326 -	-9.791,00
			<hr/>
			R\$ 75.667,83

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.350.662,68****Notas Explicativas**

-

MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866

Agência: 0866

Conta: 397580

Local: 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397580
Local: 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.119.176,41**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/12/2021	13326	valor a ser ressarcido	395,05
31/05/2022	31052022	Tarida a ser ressarcida	220,00
01/07/2022	01072022	Estorno empenho 6309/2022, combustivel reemp	213,28
29/07/2022	29072022	Tarifa a ser ressarcida	33,00
			<hr/> R\$ 861,33

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1688	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	85.931,86
29/07/2022	2547	Transf. retenção empenho 8013/2022 conta ISS, i	-2,57
29/07/2022	2548	Transf. retenção empenho 8014/2022 conta ISS, i	-4,28
29/07/2022	2549	Transf. retenção empenho 8094/2022 conta ISS, i	-2,97
29/07/2022	2550	Transf. retenção empenho 8011/2022 conta ISS, i	-3,42
			<hr/> R\$ 85.918,62

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.205.956,36****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397580
Local: 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.111.599,88**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/12/2021	13326	valor a ser ressarcido	395,05
31/05/2022	31052022	Tarida a ser ressarcida	220,00
01/07/2022	01072022	Estorno empenho 6309/2022, combustivel reemp	213,28
29/07/2022	29072022	Tarifa a ser ressarcida	33,00
			<hr/> R\$ 861,33

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2022	2864	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	65.354,59
			<hr/> R\$ 65.354,59

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.177.815,80****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397580
Local: 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.106.692,07**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/12/2021	13326	valor a ser ressarcido	395,05
30/09/2022	173.521	TARIFA A SER RESSARCIDA	11,00
			R\$ 406,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
13/09/2022	711.502	ADIANTAMENTO EMPENHO 9956 REGULA	5,00
			R\$ 5,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2022	2864	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	65.354,59
30/09/2022	3085	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	54.025,50
			R\$ 119.380,09

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.226.473,21****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397580
Local: 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.474.541,69**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/12/2021	13326	valor a ser ressarcido	395,05
30/09/2022	173.521	TARIFA A SER RESSARCIDA	11,00
31/10/2022	31102022	TARIFA DIA 31102022	11,00
			R\$ 417,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
13/09/2022	711.502	ADIANTAMENTO EMPENHO 9956 REGULA	5,00
			R\$ 5,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	3345	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	231,12
			R\$ 231,12

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.475.184,86****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **477.167,08**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2021	3965	- Doc:397750 - tvbContaMovimento	131,83
31/01/2022	211	- Doc:397750 - tvbContaMovimento	154.419,38
			<hr/> R\$ 154.551,21

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 631.718,29****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **572.390,95**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	2502	tarifa a ser ressarcida	31,35
			R\$ 31,35

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	371	- Doc:397750 - tvbContaMovimento	145.018,24
			R\$ 145.018,24

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 717.440,54****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **609.151,45**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/03/2022	13326	transferencia feita erroneamente para conta 13326	80,00
			R\$ 80,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	637	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	170.016,79
			R\$ 170.016,79

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 779.248,24****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **848.094,13**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	1129	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	10.331,52
			R\$ 10.331,52

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 858.425,65****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **783.148,45**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/05/2022	86151	pgto a maio credor 12003554	0,39
31/05/2022	115163164	Tarifa a ser ressarcida	22,00
			<hr/> R\$ 22,39

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
17/05/2022	1680	Retenção - Inscrições de Nota Extra na Liquidaçã	-31,57
31/05/2022	1681	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	5.820,18
			<hr/> R\$ 5.788,61

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 788.959,45****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **754.209,34**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	115163164	Tarifa a ser ressarcida	22,00
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	22,00
			R\$ 44,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1681	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	5.820,18
30/06/2022	2044	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	2.292,16
30/06/2022	2060	Transf. retenção empenho nº 5799/2022 de ISS, i	-3,17
30/06/2022	2061	Transf. retenção empenho nº 5800/2022 de ISS, i	-20,79
30/06/2022	2062	Transf. retenção empenho nº 5885/2022 de ISS, i	-4,60
30/06/2022	2063	Transf. retenção empenho nº 6691/2022 de ISS, i	-20,59
			R\$ 8.063,19

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 762.316,53****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **739.419,30**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	115163164	Tarifa a ser ressarcida	22,00
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	22,00
29/07/2022	29072022	tarifa a ser ressarcida	22,00
			R\$ 66,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1681	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	5.820,18
30/06/2022	2044	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	2.292,16
29/07/2022	2609	Transf. retenção empenho n 8296/2022 de ISS, in	-68,51
29/07/2022	2610	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	3.357,23
			R\$ 11.401,06

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 750.886,36****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **751.778,70**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	115163164	Tarifa a ser ressarcida	22,00
30/06/2022	30062022	Tarifa a ser ressarcida	22,00
29/07/2022	29072022	tarifa a ser ressarcida	22,00
30/08/2022	822.421.10	Tarifa a ser ressarcida	11,00
			<hr/> R\$ 77,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	2044	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	2.292,16
29/07/2022	2610	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	3.357,23
31/08/2022	2859	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	2.676,00
			<hr/> R\$ 8.325,39

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 760.181,09****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **639.778,50**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/08/2022	822.421.10	Tarifa a ser ressarcida	11,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	77,00
			R\$ 88,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2022	2859	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	2.676,00
30/09/2022	3077	RATEIO - Doc:30092022 - tvbContaMovimento	140.516,37
			R\$ 143.192,37

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 783.058,87****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **784.344,23**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/08/2022	822.421.10	Tarifa a ser ressarcida	11,00
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	77,00
31/10/2022	31102022	Tarifa a ser ressarcida	11,00
			R\$ 99,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	3297	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	1.996,23
			R\$ 1.996,23

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 786.439,46****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **841.512,90**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/11/2022	29112022	TARIFA A SER RESSARCIDA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	3587	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	1.583,97
			R\$ 1.583,97

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 843.107,87****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **841.764,74**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/12/2022	195529	TRANFERENCIA VINDO DA CONTA 1955	1.862,07
			R\$ 1.862,07

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/12/2022	3828	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	5.899,56
			R\$ 5.899,56

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 845.802,23****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **797.011,59**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2021	3956	- Doc:397768 - tvbContaMovimento	326,64
31/01/2022	212	- Doc:397768 - tvbContaMovimento	12.621,01
			R\$ 12.947,65

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 809.959,24****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **809.095,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	372	- Doc:397768 - tvbContaMovimento	6.982,77
			R\$ 6.982,77

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 816.078,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **806.974,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	638	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	20.406,95
			R\$ 20.406,95

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 827.381,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **851.883,61**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	1130	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	19.666,80
			R\$ 19.666,80

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 871.550,41****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **895.855,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1665	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	11.612,86
			R\$ 11.612,86

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 907.468,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.177.518,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1665	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	11.612,86
30/06/2022	2037	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	8.233,81
			R\$ 19.846,67

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.197.365,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.225.284,45**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1665	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	11.612,86
30/06/2022	2037	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	8.233,81
29/07/2022	2386	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	6.500,33
			R\$ 26.347,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.251.631,45****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.263.773,59**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	2037	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	8.233,81
29/07/2022	2386	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	6.500,33
31/08/2022	2854	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	1.912,88
			R\$ 16.647,02

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.280.420,61****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.295.506,05**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/09/2022	213400	Tarifa a ser ressarcida	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2022	2854	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	1.912,88
30/09/2022	3074	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	57.231,87
			R\$ 59.144,75

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.354.661,80****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.401.835,05**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/09/2022	213400	Tarifa a ser ressarcida	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	3277	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	2.433,90
			R\$ 2.433,90

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.404.279,95****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.410.158,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	3586	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	55.706,20
			R\$ 55.706,20

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.465.864,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.483.335,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/12/2022	3827	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	78.206,00
			R\$ 78.206,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.561.541,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.086.249,95**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/01/2022	39758	devolução a ser feita da conta 39758x	60,00
20/01/2022	13326	dif credor 11002090 a ser descontado do proxim	14,70
			R\$ 74,70

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2021	3960	- Doc:397806 - tvbContaMovimento	1.544,27
31/01/2022	209	- Doc:397806 - tvbContaMovimento	208.259,27
			R\$ 209.803,54

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.296.128,19****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.112.985,40**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
20/01/2022	13326	dif credor 11002090 a ser descontado do proxim	14,70
21/02/2022	22101	valor pago com conta errada a ser ressarcido em m	1.795,00
25/02/2022	2502	tarifa a ser ressarcida	104,50
			R\$ 1.914,20

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
23/02/2022	400324	dev de saldo adiantamento credor 63756 pendent	246,82
			R\$ 246,82

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2022	369	- Doc:397806 - tvbContaMovimento	275.253,21
28/02/2022	491	- Doc:28 - tvbAplicacaoCurtoPrazo	-94.730,71
28/02/2022	491	- Doc:28 - tvbContaMovimento	94.730,71
			R\$ 275.253,21

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.389.905,99****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.418.233,25**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
24/03/2022	32401	pgto a maior credor 39798	300,00
31/03/2022	3103	tarifa a ser ressarcida	99,00
			R\$ 399,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/03/2022	31403	pgto a menor credor 101877	0,01
15/03/2022	204722273	dev saldo de adiantamento pendente de análise c	210,49
			R\$ 210,50

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	635	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	284.677,25
			R\$ 284.677,25

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.703.099,00****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.639.559,18**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
24/03/2022	32401	pgto a maior credor 39798	300,00
26/04/2022	13326	transferencia a maior pra 94 a ser devolvido pra c	0,02
29/04/2022	472467	tarifa a aser ressarcida	11,00
			R\$ 311,02

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/04/2022	39141	pgto amenor credor 93209	0,02
			R\$ 0,02

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	1104	RETENÇÕES FEITA NO BANCO EM 03/05 - D	-488,97
29/04/2022	1127	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	231.361,76
			R\$ 230.872,79

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.870.742,97****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.454.105,66**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	50910	pgto a maior credor 101877	258,36
12/05/2022	51201	transf. realizada para empresa CR BRAI indevidam	0,10
31/05/2022	31052022	Tarifa a ser ressarcida	132,00
			R\$ 390,46

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	53110	pgto a menor credor 12000520	0,20
			R\$ 0,20

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1687	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	171.144,49
31/05/2022	1729	Transf. retenção empenho 4981/2022 conta ISS, i	-133,53
31/05/2022	1842	Transf. retenção empenho 4951/2022 de iss, insc	-88,21
31/05/2022	1843	Transf. retenção empenho 4957 de iss, inscrição d	-258,36
31/05/2022	1845	Trans. retenção empenho 4952/2022, nota extra i	-181,05
31/05/2022	1846	Trans. retenção empenho 4953/2022, nota extra i	-302,47
31/05/2022	1847	Trans. retenção empenho 4956/2022, nota extra i	-166,61
31/05/2022	1848	Trans. retenção empenho 4957/2022, nota extra i	-226,06
31/05/2022	1849	Trans. retenção empenho 4958/2022, nota extra i	-169,10
31/05/2022	1850	Trans. retenção empenho 4980/2022, nota extra i	-118,96
31/05/2022	1851	Trans. retenção empenho 4990/2022, nota extra i	-155,20
			R\$ 169.344,94

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 1.623.840,86**Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.094.334,51**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	50910	pgto a maior credor 101877	258,36
12/05/2022	51201	transf. realizada para empresa CR BRAI indevidam	0,10
31/05/2022	31052022	Tarifa a ser ressarcida	132,00
30/06/2022	50908	Tarifa a ser ressarcida	11,00
			R\$ 401,46

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/06/2022	335192	Devolução Adiantamento Empenho 4796/2022 c	1.796,00
			R\$ 1.796,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1687	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	171.144,49
31/05/2022	1843	Transf. retenção empenho 4957 de iss, inscrição d	-258,36
30/06/2022	2124	Transf. retenção empenho nº 418/2022 de ISS, in	-14,70
30/06/2022	2126	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	122.876,25
			R\$ 293.747,68

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.386.687,65****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.118.976,73**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	50910	pgto a maior credor 101877	258,36
31/05/2022	31052022	Tarifa a ser ressarcida	132,00
30/06/2022	50908	Tarifa a ser ressarcida	11,00
01/07/2022	01072022	Estorno de combustível do empenho 6931 reemp	100,00
28/07/2022	28072022	Tarifa a ser ressarcida	22,00
			R\$ 523,36

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/07/2022	39758	Transf. a maior, valor a ser devolvido para fonte 1	0,10
			R\$ 0,10

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	1687	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	171.144,49
30/06/2022	2126	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	122.876,25
29/07/2022	2606	Transf. retenção empenho 8547/2022 conta ISS, i	-818,98
29/07/2022	2608	Transf. retenção empenho 8577/2022 conta ISS, i	-281,00
29/07/2022	2611	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	162.706,48
29/07/2022	2727	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	20.228,10
			R\$ 475.855,34

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.595.355,33****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.745.151,23**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	50910	pgto a maior credor 101877	258,36
31/05/2022	31052022	Tarifa a ser ressarcida	132,00
30/06/2022	50908	Tarifa a ser ressarcida	11,00
01/07/2022	01072022	Estorno de combustível do empenho 6931 reemp	100,00
28/07/2022	28072022	Tarifa a ser ressarcida	22,00
			R\$ 523,36

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/07/2022	39758	Transf. a maior, valor a ser devolvido para fonte 1	0,10
			R\$ 0,10

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	2126	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	122.876,25
29/07/2022	2611	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	162.706,48
29/07/2022	2727	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	20.228,10
31/08/2022	2862	RATEIO - Doc:39806 - tvbContaMovimento	111.700,15
			R\$ 417.510,98

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.163.185,47****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.806.779,98**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	50910	pgto a maior credor 101877	258,36
30/09/2022	30092022	TARIFA A SER RESSARCIDA	121,00
			R\$ 379,36

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/07/2022	39758	Transf. a maior, valor a ser devolvido para fonte 1	0,10
15/09/2022	500.265	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMPENHO	49,58
			R\$ 49,68

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2727	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	20.228,10
31/08/2022	2862	RATEIO - Doc:39806 - tvbContaMovimento	111.700,15
30/09/2022	3082	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	223.808,86
			R\$ 355.737,11

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.162.846,77****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.961.513,46**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/05/2022	50910	pgto a maior credor 101877	258,36
30/09/2022	30092022	TARIFA A SER RESSARCIDA	121,00
			R\$ 379,36

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/07/2022	39758	Transf. a maior, valor a ser devolvido para fonte 1	0,10
			R\$ 0,10

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2727	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	20.228,10
31/10/2022	3306	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	41.552,58
			R\$ 61.780,68

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.023.673,40****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.814.364,21**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/11/2022	039141	Pgto ressarcido pela fonte 103, conta 39758-X, e	19.804,03
29/11/2022	29112022	TARIFA A SER RESSARIDA	11,00
			R\$ 19.815,03

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/07/2022	39758	Transf. a maior, valor a ser devolvido para fonte 1	0,10
22/11/2022	22112022	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMPENHO	173,30
			R\$ 173,40

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	3589	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	97.418,09
			R\$ 97.418,09

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.931.423,93****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.614.826,80**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/12/2022	121401	Valor a ser ressarcido pela fonte 1043, pgto cred	7.081,80
30/12/2022	30122022	Tarifa a ser ressarcida	385,00
			R\$ 7.466,80

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/07/2022	39758	Transf. a maior, valor a ser devolvido para fonte 1	0,10
29/12/2022	16651	REFERENTE AO ESTORNO PARCIAL DO E	1.000,00
			R\$ 1.000,10

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/12/2022	3830	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	62.203,77
30/12/2022	3837	Transf. retenção empenho n 16415 e 16416 de 20	-1.825,06
30/12/2022	3839	Transf. retenção empenho n 15116 de ISS, inscriç	-337,26
			R\$ 60.041,45

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.681.334,95****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense IncentivI V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 08664 Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **255,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 255,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 08664 Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **256,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 256,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 08664 Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **258,57**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 258,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 08664 Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **260,25**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 260,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 08664 Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **262,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 262,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 08664 Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **264,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 264,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 08664 Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **266,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 266,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 08664 Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **269,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 269,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 08664 Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **271,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 271,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 08664 Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **273,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 273,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 08664 Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **275,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 275,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 08664 Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **278,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 278,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **19.926,30**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 19.926,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **20.044,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20.044,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **20.191,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20.191,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **20.322,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20.322,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **20.484,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20.484,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **20.645,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20.645,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

20.813,21

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 20.813,21

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **21.005,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 21.005,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **21.184,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 21.184,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **21.355,95**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 21.355,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **21.529,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 21.529,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **21.721,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 21.721,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Adolescente De

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **26.453,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 26.453,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Adolescente De

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **26.611,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 26.611,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Adolescente De

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **26.806,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 26.806,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Adolescente De

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **26.979,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 26.979,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Adolescente De

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **27.194,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 27.194,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Adolescente De

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **27.409,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 27.409,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Adolescente De

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **27.631,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 27.631,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Adolescente De

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **27.886,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 27.886,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Adolescente De

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **28.123,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 28.123,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Adolescente De

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **28.351,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 28.351,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Adolescente De

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **28.581,90**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 28.581,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Adolescente De

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **28.837,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 28.837,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 400572
Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.172,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.172,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 400572
Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.220,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.220,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 400572
Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.282,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.282,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 400572
Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.333,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.333,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 400572
Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.400,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.400,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 400572
Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.466,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.466,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 400572
Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.535,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.535,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 400572
Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.614,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.614,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 400572
Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.687,43**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.687,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 400572
Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.757,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.757,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 400572
Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.828,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.828,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 400572
Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.907,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.907,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **5.229,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 5.229,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **5.260,57**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 5.260,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **5.299,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 5.299,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **5.332,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 5.332,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.912,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.912,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **403,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 403,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **406,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 406,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

168,55

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 168,55

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **169,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 169,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **171,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 171,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **172,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 172,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **174,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 174,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.095,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.095,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.114,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.114,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.137,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.137,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.157,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.157,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.182,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.182,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.207,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.207,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.233,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.233,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.263,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.263,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.291,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.291,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.317,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.317,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.344,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.344,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.374,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.374,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE AO COVI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE AO COVI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE AO COVI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE AO COVI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE AO COVI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE AO COVI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE AO COVI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIS P/ COMBATE AO COVI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE AO COVI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE AO COVI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE AO COVI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE AO COVI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8029

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

265,94

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 265,94

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8029

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

267,53

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 267,53

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8029

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **269,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 269,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8029

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **271,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 271,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8029

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **273,37**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 273,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8029

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **275,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 275,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8029

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **277,76**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 277,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8029

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **280,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 280,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8029

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **282,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 282,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8029

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **285,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 285,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8029

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **287,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 287,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8029

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **289,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 289,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **100.431,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 100.431,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **101.031,92**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 101.031,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **101.783,95**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 101.783,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **102.420,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 102.420,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **103.236,92**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 103.236,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **104.051,57**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 104.051,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **104.894,61**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 104.894,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **105.863,92**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 105.863,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **106.764,37**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 106.764,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **107.629,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 107.629,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **108.504,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 108.504,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **109.473,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 109.473,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

14.603,84

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 14.603,84

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **14.691,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 14.691,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

14.800,53

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 14.800,53

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **14.893,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 14.893,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.011,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.011,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.130,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.130,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.252,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.252,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.393,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.393,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.524,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.524,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.650,59**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.650,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.777,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.777,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

15.918,62

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 15.918,62

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - COVID-19 FONT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **303.634,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 303.634,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19 FONT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **305.450,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 305.450,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - COVID-19 FONT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **307.723,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 307.723,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19 FONT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **309.647,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 309.647,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19 FONT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **312.116,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 312.116,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19 FONT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **314.579,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 314.579,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - COVID-19 FONT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **317.128,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 317.128,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19 FONT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **320.058,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 320.058,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19 FONT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **322.781,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 322.781,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19 FONT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **325.397,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 325.397,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19 FONT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **328.040,57**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 328.040,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19 FONT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **330.970,43**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 330.970,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 10

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.463,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.463,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 10

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.478,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.478,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 10

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.496,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.496,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 10

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.512,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.512,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 10

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.532,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.532,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 10

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.552,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.552,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 10

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.573,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.573,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 10

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.465,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.465,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 10

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.478,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.478,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 10

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **634,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 634,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 10

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **639,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 639,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 10

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **645,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 645,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **45.859,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 45.859,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **45.384,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
01/02/2022	0102	tarifa a ser ressarcida	10,45
			<hr/> R\$ 10,45

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 45.394,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **45.727,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 45.727,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **46.014,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 46.014,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **46.381,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 46.381,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **46.747,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 46.747,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **47.126,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 47.126,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **47.561,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 47.561,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **47.966,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 47.966,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **48.355,37**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 48.355,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **48.748,10**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 48.748,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **49.183,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 49.183,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.427,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.427,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.466,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.466,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.513,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.513,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.554,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.554,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.607,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.607,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.659,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.659,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.713,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.713,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.775,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.775,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.832,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.832,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.888,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.888,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.944,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.944,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.006,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.006,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

29.219,70

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 29.219,70

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **29.393,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 29.393,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **27.100,25**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 27.100,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

27.270,46

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 27.270,46

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **27.487,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 27.487,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **27.704,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 27.704,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **27.929,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 27.929,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **28.187,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 28.187,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **28.427,10**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 28.427,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **28.657,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 28.657,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **28.890,30**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 28.890,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **29.148,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 29.148,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **66,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 66,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **67,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 67,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **67,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 67,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **67,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 67,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **68,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 68,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **84.991,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	2073	Transf. retenção empenho nº 2707/2022 de INSS t	-2.929,72
30/06/2022	2074	Transf. retenção empenho nº 2707/2022 de ISS, i	-890,93
			R\$ -3.820,65

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 81.171,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

176,13

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 176,13

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **177,76**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 177,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **179,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 179,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **180,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 180,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **182,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 182,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **183,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 183,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO UVAS RU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.069,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.069,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO UVAS RU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.076,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.076,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO UVAS RU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.084,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.084,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO UVAS RU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.090,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.090,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO UVAS RU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.099,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.099,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO UVAS RU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.108,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.108,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO UVAS RU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.117,13

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.117,13

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO UVAS RU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.127,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.127,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO UVAS RU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO UVAS RU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO UVAS RU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO UVAS RU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.620,93

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.620,93

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.630,57**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.630,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.642,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.642,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.652,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.652,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.666,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.666,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.679,24

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.679,24

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.692,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.692,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.708,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.708,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.723,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.723,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.736,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.736,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.751,09

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.751,09

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.766,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.766,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **10.734,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 10.734,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **5.900,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/02/2022	1802	tarifa a ser ressarcida	10,45
			<hr/> R\$ 10,45

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 5.910,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.820,90**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.820,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.832,43**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.832,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.847,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.847,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.861,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.861,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.876,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.876,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.894,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.894,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.910,15**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.910,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.925,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.925,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.941,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.941,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.958,61**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.958,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência Social - PPAS I

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.388,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.388,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência Social - PPAS I

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.396,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.396,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência Social - PPAS I

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.406,57**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.406,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência Social - PPAS I

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.415,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.415,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência Social - PPAS I

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.426,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.426,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência Social - PPAS I

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.438,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.438,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência Social - PPAS I

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.449,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.449,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência Social - PPAS I

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.463,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.463,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência Social - PPAS I

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.475,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.475,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência Social - PPAS I

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.487,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.487,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência Social - PPAS I

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.499,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.499,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência Social - PPAS I

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.512,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.512,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRATO 104628

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **41,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 41,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRATO 104628

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **42,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 42,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRATO 104628

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **42,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 42,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRATO 104628

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **42,77**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 42,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRATO 104628

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **367,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 367,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRATO 104628

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **370,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 370,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRATO 104628

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **373,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 373,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRATO 104628

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

376,87

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 376,87

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRATO 104628

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **380,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 380,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRATO 104628

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **383,15**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 383,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRATO 104628

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **386,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 386,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRATO 104628

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **389,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 389,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO ALUGUEL e M

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **12.074,43**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 12.074,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO ALUGUEL e M

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **12.417,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/02/2022	0902	tarifa a ser ressarcida	31,35
			<hr/>
			R\$ 31,35

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 12.449,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO ALUGUEL e M

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **12.844,15**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 12.844,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO ALUGUEL e M

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **13.224,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 13.224,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO ALUGUEL e M

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **13.120,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2022	415057	tarifa bancaria a ser ressarcida	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 13.131,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO ALUGUEL e M

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **12.379,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 12.379,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO ALUGUEL e M

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **11.120,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 11.120,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO ALUGUEL e M

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **12.684,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 12.684,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO ALUGUEL e M

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **10.226,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/09/2022	000	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	55,00
			R\$ 55,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 10.281,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO ALUGUEL e M

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **12.827,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/09/2022	000	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	55,00
			R\$ 55,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 12.882,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO ALUGUEL e M

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **11.973,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	421786	Tarifa a ser ressarcida	11,00
			<hr/>
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 11.984,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO ALUGUEL e M

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **10.087,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 10.087,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.317,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.317,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.325,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.325,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.335,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.335,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.343,98

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.343,98

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.354,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.354,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.365,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.365,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.376,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.376,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.389,16

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.389,16

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.400,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.400,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.412,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.412,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.423,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.423,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.436,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.436,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFANTIL PRAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFANTIL PRAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFANTIL PRAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFANTIL PRAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFANTIL PRAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFANTIL PRAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFANTIL PRAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFANTIL PRAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFANTIL PRAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFANTIL PRAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFANTIL PRAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFANTIL PRAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLIC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLIC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	2077	Transf. retenção empenho nº 7030/2022 de ISS, i	-3.433,48
30/06/2022	2078	Transf. retenção empenho nº 7030/2022 de INSS t	-10.790,92
			R\$ -14.224,40

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ -14.224,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLIC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **376,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 376,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLIC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **380,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 380,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLIC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **383,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 383,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLIC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

386,50

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 386,50

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLIC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **113.658,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	3461	RETENÇÃO ISS COM COMPENSAÇÃO EM P	-1.223,46
30/11/2022	3464	REFERENTE EMPENHO 7030 DEPOSITADOS	-360,00
			R\$ -1.583,46

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 112.075,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLIC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **114.311,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	3461	RETENÇÃO ISS COM COMPENSAÇÃO EM P	-1.223,46
			R\$ -1.223,46

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 113.088,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALD

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **75.331,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 75.331,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALD

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **75.779,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 75.779,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALD

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **76.335,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 76.335,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALD

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **76.828,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 76.828,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALD

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **77.441,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 77.441,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALD

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **78.052,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 78.052,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALD

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **78.684,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 78.684,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALD

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **79.411,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 79.411,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALD

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **80.087,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 80.087,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALD

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **80.736,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 80.736,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALD

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **81.392,06**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 81.392,06**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALD

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **41.238,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 41.238,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **41.483,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 41.483,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **41.787,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 41.787,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **42.057,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 42.057,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **42.393,10**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 42.393,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **42.727,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 42.727,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

43.073,82

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 43.073,82

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **26.410,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 26.410,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **26.634,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 26.634,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **26.850,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 26.850,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **27.068,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 27.068,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **27.310,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 27.310,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALTICO R.AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALTICO R.AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALTICO R.AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALTICO R.AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALTICO R.AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALTICO R.AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALTICO R.AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALTICO R.AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALTICO R.AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALTICO R.AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALTICO R.AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALTICO R.AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇÃO PEDR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **518.279,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 518.279,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇÃO PEDR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **466.715,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/02/2022	003091	tarifa a ser ressarcida	10,45
			R\$ 10,45

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 466.725,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇÃO PEDR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **469.059,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 469.059,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇÃO PEDR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **471.903,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 471.903,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇÃO PEDR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **398.347,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 398.347,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇÃO PEDR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **401.013,30**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 401.013,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇÃO PEDR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **330.856,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 330.856,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇÃO PEDR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **246.628,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2022	8982	Tarifa transferida no dia 31/08/2022, mas contabi	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 246.639,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇÃO PEDR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **248.387,76**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 248.387,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇÃO PEDR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **249.927,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 249.927,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇÃO PEDR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **251.624,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 251.624,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇÃO PEDR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **253.416,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 253.416,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **129.423,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 129.423,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **130.216,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 130.216,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

130.867,11

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 130.867,11

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **131.632,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 131.632,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **132.492,77**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 132.492,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **96.668,39**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	9086630	Tarifa ressarcida em 30/06 (Doc. 55086600008892	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 96.679,39****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **90.853,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 90.853,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **91.524,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 91.524,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **92.112,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 92.112,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **68.211,25**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
19/10/2022	9086631	Tarifa ressarcida em 31/10/2022, mas contabiliza	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 68.222,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

68.666,76

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 68.666,76

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **69.135,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 69.135,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43246-6
Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43246-6
Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43246-6
Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43246-6
Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43246-6
Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43246-6
Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43246-6
Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43246-6
Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43246-6
Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43246-6
Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43246-6
Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43246-6
Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **62.261,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 62.261,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **62.634,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 62.634,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **63.100,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 63.100,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **63.495,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 63.495,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **64.001,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 64.001,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **64.506,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 64.506,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **114.767,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 114.767,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **115.827,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 115.827,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **116.813,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 116.813,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **117.760,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 117.760,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **349.763,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 349.763,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **352.887,59**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 352.887,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/POA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **399,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 399,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/POA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **402,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 402,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/POA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **405,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 405,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/POA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **407,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/04/2022	1137	RATEIO - Doc:432482 - tvbContaMovimento	132,77
			R\$ 132,77

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 540,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/POA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **544,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 544,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/POA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

548,52

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 548,52

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/POA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **552,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 552,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/POA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **558,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 558,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/POA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **562,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 562,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/POA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **567,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 567,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/POA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **572,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 572,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/POA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **577,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 577,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓLEO DIESEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.022,67**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.022,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓLEO DIESEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.160,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.160,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓLEO DIESEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.176,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.176,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓLEO DIESEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.194,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.194,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓLEO DIESEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.214,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.214,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓLEO DIESEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.235,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.235,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓLEO DIESEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.256,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.256,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓLEO DIESEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.280,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.280,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓLEO DIESEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.302,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.302,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓLEO DIESEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.324,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.324,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓLEO DIESEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.347,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.347,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓLEO DIESEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.368,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.368,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e Adolescente q

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **20.248,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20.248,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e Adolescente q

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **20.368,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20.368,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e Adolescente q

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **20.016,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20.016,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e Adolescente q

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **19.644,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 19.644,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e Adolescente q

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **19.298,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 19.298,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e Adolescente q

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **19.450,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 19.450,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e Adolescente q

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **19.608,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 19.608,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e Adolescente q

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **19.789,58**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 19.789,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e Adolescente q

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **19.957,90**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 19.957,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e Adolescente q

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **20.119,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20.119,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e Adolescente q

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **20.283,10**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20.283,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e Adolescente q

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **20.464,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20.464,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **30.319,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 30.319,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **30.499,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 30.499,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **30.723,57**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 30.723,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **30.922,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 30.922,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **31.168,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 31.168,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

31.414,49

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 31.414,49

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **31.669,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 31.669,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **31.961,67**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 31.961,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **32.233,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 32.233,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **16.589,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 16.589,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **16.723,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 16.723,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **12.103,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 12.103,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 11021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **50.554,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 50.554,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 11021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **50.855,10**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 50.855,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 11021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **51.228,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 51.228,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 11021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **51.551,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 51.551,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 11021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **51.371,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 51.371,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 11021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **50.272,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	8318112000	Tarifa a ser ressarcida	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 50.283,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 11021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **49.697,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 49.697,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 11021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **13.079,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 13.079,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 11021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **11.692,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 11.692,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 11021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **10.288,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 10.288,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 11021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **9.274,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 9.274,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 11021

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.374,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.374,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇADOS MO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **80.515,90**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 80.515,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇADOS MO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **80.994,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 80.994,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇADOS MO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **81.588,90**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 81.588,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇADOS MO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **82.115,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 82.115,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇADOS MO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **82.770,57**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 82.770,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇADOS MO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **83.423,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 83.423,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇADOS MO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **84.099,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 84.099,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇADOS MO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **84.876,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 84.876,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇADOS MO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **85.598,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 85.598,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇADOS MO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **86.292,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 86.292,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇADOS MO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **86.993,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 86.993,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇADOS MO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **87.770,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 87.770,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **100.295,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 100.295,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **101.094,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 101.094,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **100.299,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 100.299,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **87.535,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	437339	Tarifa a ser ressarcida	11,00
29/07/2022	77977	Pgto a maior credor 5913	32,45
			<hr/> R\$ 43,45

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 87.578,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **37.834,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	437339	Tarifa a ser ressarcida	11,00
			<hr/>
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 37.845,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **20.456,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/09/2022	30092022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	22,00
			R\$ 22,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20.478,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **9.327,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	31102022	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	22,00
			<hr/> R\$ 22,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 9.349,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.812,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.812,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.732,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.732,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTURA URBAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTURA URBAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	2075	Transf. retenção empenho nº 5714/2022 de INSS d	-1.219,55
30/06/2022	2076	Transf. retenção empenho nº 5714/2022 de ISS, i	-388,04
			R\$ -1.607,59

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ -1.607,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTURA URBAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTURA URBAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **18.095,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2022	2891	RETENÇÃO EMPENHO 5714/2022, COM PAG	-190,01
31/08/2022	2892	RETENÇÃO EMPENHO 5714/2022, COM PAG	-597,18
			R\$ -787,19

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 17.308,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTURA URBAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTURA URBAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTURA URBAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTURA URBAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **20,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **16.527,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 16.527,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **24.908,57**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 24.908,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **33.390,13**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 33.390,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **41.949,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	2005	Transf. retenção empenho nº 4841, 5687, 6273 de	-26,45
			R\$ -26,45

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 41.923,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **46.298,37**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 46.298,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **29.767,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 29.767,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **32.452,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 32.452,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **36.059,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 36.059,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **5.853,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 5.853,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **25.576,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/12/2022	024952	Pgto a menor credor 1255, empenhos 14911 e 1	200,00
			R\$ 200,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 25.376,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44965-2
Local: 449652 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44965-2
Local: 449652 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44965-2
Local: 449652 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44965-2
Local: 449652 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44965-2
Local: 449652 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44965-2
Local: 449652 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 44965-2
Local: 449652 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45016-2
Local: 450162 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS U

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **13.943,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2300	Transf. retenção empenho nº 7776/2022 de ISS, i	-48,80
29/07/2022	2301	Transf. retenção empenho nº 7776/2022 de INSS t	-153,38
			R\$ -202,18

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 13.741,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45016-2
Local: 450162 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS U

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.918,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.918,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45016-2
Local: 450162 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS U

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **246,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
23/09/2022	255.973	TARIFA A SER RESSARCIDA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 257,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45016-2
Local: 450162 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS U

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **248,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
23/09/2022	255.973	TARIFA A SER RESSARCIDA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 259,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45016-2
Local: 450162 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS U

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **261,13**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 261,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45016-2
Local: 450162 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS U

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **263,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 263,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENTO PARANÁ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENTO PARANÁ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENTO PARANÁ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **13.439,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 13.439,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENTO PARANÁ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENTO PARANÁ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENTO PARANÁ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENTO PARANÁ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **11,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2022	008982	Transf. ressarcimento de tarifa não debitada. Val	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENTO PARANÁ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45417-6
Local: 454176 Emenda Impositiva N 411960820220001 - Estruturação da rede de serviço do SU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **150.455,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 150.455,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45417-6
Local: 454176 Emenda Impositiva N 411960820220001 - Estruturação da rede de serviço do SU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **151.762,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 151.762,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45417-6
Local: 454176 Emenda Impositiva N 411960820220001 - Estruturação da rede de serviço do SU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **153.216,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 153.216,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45449-4
Local: 454494 Emenda Impositiva N 411960820220003 - Estruturação da rede de serviço do SU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **70.212,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 70.212,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45449-4
Local: 454494 Emenda Impositiva N 411960820220003 - Estruturação da rede de serviço do SU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **70.822,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 70.822,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45449-4
Local: 454494 Emenda Impositiva N 411960820220003 - Estruturação da rede de serviço do SU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **71.500,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 71.500,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45453-2
Local: 454532 Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da rede de serviço do SU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **80.242,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 80.242,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45453-2
Local: 454532 Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da rede de serviço do SU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **80.940,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 80.940,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45453-2
Local: 454532 Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da rede de serviço do SU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **81.715,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 81.715,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45509-1
Local: 455091 Emenda Impositiva N 202281000306 - APAE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **150.585,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 150.585,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45509-1
Local: 455091 Emenda Impositiva N 202281000306 - APAE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **151.895,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 151.895,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45509-1
Local: 455091 Emenda Impositiva N 202281000306 - APAE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **153.215,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 153.215,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45509-1
Local: 455091 Emenda Impositiva N 202281000306 - APAE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **154.682,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 154.682,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45954-2
Local: 459542 RETENCOES INSS PJ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.968,09**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	3324	Transf. retenção empenho nº 11389 de INSS Terc	515,49
31/10/2022	3353	Transf . retenção empenho 4413 de INSS Terceiros	6.438,26
			R\$ 6.953,75

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 13.921,84****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45954-2
Local: 459542 RETENCOES INSS PJ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **19.985,95**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/11/2022	3593	Devolução Transf. a maior realizada em 18/11/20	-0,01
30/11/2022	3464	REFERENTE EMPENHO 7030 DEPOSITADOS	360,00
			R\$ 359,99

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 20.345,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 45954-2
Local: 459542 RETENCOES INSS PJ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **45.908,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/11/2022	3593	Devolução Transf. a maior realizada em 18/11/20	-0,01
27/12/2022	3844	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 2708/2022 C	1.154,28
30/12/2022	3852	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 2709/2022 1	1.423,19
			R\$ 2.577,46

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 48.486,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 46062-1
Local: 460621 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 015/2022 F-80

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **25.182,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 25.182,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 46069-9
Local: 460699 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 016/2022 - F 80

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **14.000,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 14.000,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866 Agência: 0866 Conta: 46069-9
Local: 460699 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 016/2022 - F 80

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

14.125,04

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 14.125,04

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 866-4 Agência: 866-4 Conta: 46125-3
Local: 461253 Deliberação N047/2022 - CEDCA/PR - Fundo a Fundo Apoio e Fortalec. Interse

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **75.397,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 75.397,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.825,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.825,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.875,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.875,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.938,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.938,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **8.996,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 8.996,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **9.069,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 9.069,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **9.142,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 9.142,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **9.217,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 9.217,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **9.304,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 9.304,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **9.384,43**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 9.384,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **9.461,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 9.461,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **9.537,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 9.537,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **9.622,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 9.622,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **341,67**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 341,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

343,61

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 343,61

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **346,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 346,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **348,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 348,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **351,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 351,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **353,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 353,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **356,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 356,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **360,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 360,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **363,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 363,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **366,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 366,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **369,25**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 369,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **372,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 372,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624003-3

Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.419,79

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.419,79

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624003-3

Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.427,85

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.427,85

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624003-3

Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.438,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.438,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624003-3
Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.447,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.447,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624003-3

Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.459,06

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.459,06

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624003-3

Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.470,77

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.470,77

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624003-3
Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.482,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.482,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624003-3

Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.496,87

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.496,87

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624003-3
Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.509,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.509,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624003-3

Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.522,08

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.522,08

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624003-3

Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.534,46

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.534,46

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624003-3
Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.548,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.548,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.262,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.262,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.262,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.262,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.262,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.262,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.262,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.262,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.262,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.262,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.268,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.268,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.279,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.279,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.291,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.291,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.302,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.302,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.313,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.313,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.323,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.323,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.335,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.335,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624035-1

Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

5.040,49

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 5.040,49

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624035-1
Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **5.040,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 5.040,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624035-1

Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

5.040,49

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 5.040,49

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624035-1
Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **5.040,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 5.040,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624035-1

Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

5.040,49

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 5.040,49

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624035-1
Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **5.065,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 5.065,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624035-1

Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

5.107,83

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 5.107,83

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624035-1
Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **5.155,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 5.155,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624035-1

Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

5.200,09

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 5.200,09

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624035-1

Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

5.242,54

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 5.242,54

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624035-1

Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

5.285,17

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 5.285,17

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 624035-1

Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

5.331,97

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 5.331,97

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Parque Olho D'

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **14.572,92**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 14.572,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Parque Olho D'

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **14.664,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 14.664,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Parque Olho D'

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **9.660,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 9.660,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Parque Olho D'

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **9.660,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 9.660,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Parque Olho D'

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/05/2022	141722	RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO N	6.960,63
16/05/2022	141723	RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO N	2.105,47
			R\$ 9.066,10

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 9.066,10****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Parque Olho D'

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Parque Olho D'

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Parque Olho D'

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Parque Olho D'

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Parque Olho D'

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Parque Olho D'

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Parque Olho D'

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6473097
Local: 6473097 CONVÊNIO MINIST. CIDADANIA - 884086/2021 - CONSTRUÇÃO DO CRE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **90.536,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 90.536,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6473097
Local: 6473097 CONVÊNIO MINIST. CIDADANIA - 884086/2021 - CONSTRUÇÃO DO CRE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **91.287,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 91.287,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6473097
Local: 6473097 CONVÊNIO MINIST. CIDADANIA - 884086/2021 - CONSTRUÇÃO DO CRE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **92.143,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 92.143,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6473097
Local: 6473097 CONVÊNIO MINIST. CIDADANIA - 884086/2021 - CONSTRUÇÃO DO CRE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **92.936,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 92.936,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6473097
Local: 6473097 CONVÊNIO MINIST. CIDADANIA - 884086/2021 - CONSTRUÇÃO DO CRE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **93.694,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 93.694,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6473097
Local: 6473097 CONVÊNIO MINIST. CIDADANIA - 884086/2021 - CONSTRUÇÃO DO CRE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **434.013,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 434.013,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6473097
Local: 6473097 CONVÊNIO MINIST. CIDADANIA - 884086/2021 - CONSTRUÇÃO DO CRE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **436.853,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 436.853,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VILA N

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.143,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/01/2022	1801	valor a ser depositado no banco	25,32
			<hr/> R\$ 25,32

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.168,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VILA N

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.143,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/01/2022	1801	valor a ser depositado no banco	25,32
			<hr/> R\$ 25,32

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.168,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VILA N

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.143,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/01/2022	1801	valor estornado a ser acertado	25,32
			<hr/> R\$ 25,32

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.168,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VILA N

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.143,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/01/2022	1801	valor a ser depositado no banco	25,32
			<hr/> R\$ 25,32

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.168,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VILA N

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/05/2022	141723	RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO N	6.111,23
			R\$ 6.111,23

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.111,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VILA N

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VILA N

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VILA N

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VILA N

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VILA N

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VILA N

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VILA N

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA DE SKATE F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **493.760,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2022	7237534	CENTRAL PAGAMENTOS 1919	-62.056,53
31/03/2022	814	RETENÇÕES - Doc:1332640 - tvbContaMovi	-3.679,90
31/03/2022	815	- Doc:1332640 - tvbContaMovimento	-1.170,88
			R\$ -66.907,31

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 426.852,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA DE SKATE F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **429.756,67**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 429.756,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA DE SKATE F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **324.262,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 324.262,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA DE SKATE F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **175.175,15**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 175.175,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA DE SKATE F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **176.627,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 176.627,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA DE SKATE F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **178.284,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 178.284,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA DE SKATE F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **179.986,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 179.986,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA DE SKATE F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **72.883,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2022	3352	Transf . retenção empenho 4413 de ISS, inscrição d	-2.048,53
31/10/2022	3353	Transf . retenção empenho 4413 de INSS Terceiros	-6.438,26
			R\$ -8.486,79

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 64.396,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA DE SKATE F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **64.677,57**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 64.677,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA DE SKATE F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **64.961,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 64.961,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647317-8
Local: 6473178 CONVÊNIO MAPA - 22680/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **105.636,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 105.636,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647317-8
Local: 6473178 CONVÊNIO MAPA - 22680/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.856.310,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.856.310,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647317-8
Local: 6473178 CONVÊNIO MAPA - 22680/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.702.453,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.702.453,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647317-8
Local: 6473178 CONVÊNIO MAPA - 22680/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.716.349,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.716.349,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647317-8
Local: 6473178 CONVÊNIO MAPA - 22680/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.718.069,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.718.069,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 647317-8
Local: 6473178 CONVÊNIO MAPA - 22680/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.729.830,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.729.830,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 672016-7

Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

106.936,59

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 106.936,59

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 672016-7

Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

107.543,68

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 107.543,68

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 672016-7

Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

108.307,13

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 108.307,13

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 672016-7

Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

109.009,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 109.009,69

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 672016-7

Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

109.893,61

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 109.893,61

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 672016-7

Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

110.775,09

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 110.775,09

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 672016-7

Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

111.693,48

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 111.693,48

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 672016-7

Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

112.741,07

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 112.741,07

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 672016-7

Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

113.710,92

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 113.710,92

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 672016-7

Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

9.808,75

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 9.808,75

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 672016-7

Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

9.888,49

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 9.888,49

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 672016-7

Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

9.976,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 9.976,02

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 237 6439-4

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

Local: 60011 CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

967.166,93

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 967.166,93

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 237 6439-4

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

Local: 60011 CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.019.344,46

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.019.344,46

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 237 6439-4

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

Local: 60011 CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.095.845,87

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.095.845,87

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 237 6439-4

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

Local: 60011 CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.119.070,79

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.119.070,79

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 237 6439-4

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

Local: 60011 CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.178.342,51

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.178.342,51

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 237 6439-4

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

Local: 60011 CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.337.863,03

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.337.863,03

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 237 6439-4

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

Local: 60011 CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.559.160,57

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.559.160,57

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 237 6439-4

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

Local: 60011 CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.606.180,43

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.606.180,43

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 237 6439-4

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

Local: 60011 CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.638.792,84

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.638.792,84

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 237 6439-4 Agência: 6439-4 Conta: 6001-1
Local: 60011 CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.645.538,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.645.538,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 237 6439-4

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

Local: 60011 CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.652.334,45

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.652.334,45

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 237 6439-4

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

Local: 60011 CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.550,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.550,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.550,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.550,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.550,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.550,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.550,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.550,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.550,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.550,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.571,15**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.571,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.592,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.592,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.616,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.616,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.639,30**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.639,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.660,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.660,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.682,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.682,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.706,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.706,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **39.696,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 39.696,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **39.922,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 39.922,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **40.205,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 40.205,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **40.466,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 40.466,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **40.794,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 40.794,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **41.121,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 41.121,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **41.462,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 41.462,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **41.851,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 41.851,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **42.211,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 42.211,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **42.555,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 42.555,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **42.901,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 42.901,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **43.281,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 43.281,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6624016-5
Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.807,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.807,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6624016-5
Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.807,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.807,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

4.807,55

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 4.807,55

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6624016-5
Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.807,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.807,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6624016-5
Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.807,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.807,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

4.831,70

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 4.831,70

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

4.871,77

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 4.871,77

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6624016-5
Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.917,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 4.917,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

4.959,78

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 4.959,78

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

5.000,27

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 5.000,27

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

5.040,92

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 5.040,92

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 6624016-5
Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **5.085,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 5.085,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70163-7
Local: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **412.981,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 412.981,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70163-7
Local: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **478.406,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 478.406,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70163-7
Local: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **559.701,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 559.701,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70163-7
Local: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **543.200,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 543.200,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 341 3632 Agência: 3632 Conta: 763-3
Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **444.727,43**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	3101	tarifa não empenhada	5,30
			R\$ 5,30

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2021	2907	valor de rescisão por falecimento de	41.275,26
29/09/2021	2909.	rescisão de servidor falecido ronaldo teles aguard	16.676,17
			R\$ 57.951,43

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 386.781,30****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 341 3632

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**482.013,20**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2021	2907	valor de rescisão por falecimento de	41.275,26
29/09/2021	2909.	rescisão de servidor falecido ronaldo teles aguard	16.676,17
25/02/2022	2502	servidor falecido maria de lurdes peruzzo latezu	7.496,87
25/02/2022	2502.	diferença depositada da folha da fonte 101 a ser d	3.043,37
			<hr/> R\$ 68.491,67

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 413.521,53****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 341 3632

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**598.873,51**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2021	2907	valor de rescisão por falecimento de	41.275,26
29/09/2021	2909.	rescisão de servidor falecido ronaldo teles aguard	16.676,17
25/02/2022	2502	servidor falecido maria de lurdes peruzzo latezu	7.496,87
29/03/2022	0104	dif pgto folha devidopendências nas conta bancár	7.836,89
29/03/2022	0104.	dif pgto folha devidopendências nas conta bancár	535,62
29/03/2022	0404	dif pgto folha devidopendências nas conta bancár	5.239,31
29/03/2022	0504	dif pgto folha devidopendências nas conta bancár	1.767,95
29/03/2022	0604	dif pgto folha devidopendências nas conta bancár	3.535,90
			<hr/> R\$ 84.363,97

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 514.509,54****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 341 3632

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**663.784,31**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2021	2907	rescisão fservidor Reinaldo Jose Nascimento agu	41.275,26
29/09/2021	2909.	rescisão de servidor falecido ronaldo teles aguard	16.676,17
25/02/2022	2502	servidor falecido maria de lurdes peruzzo latczu	7.496,87
			<hr/> R\$ 65.448,30

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 598.336,01****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 341 3632

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**720.452,20**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2021	2909.	rescisão de servidor falecido ronaldo teles aguard	16.676,17
25/02/2022	2502	servidor falecido maria de lurdes peruzzo latczu	7.496,87
31/05/2022	0606	Dif Folha - PSS conta a regularizar	778,24
			<hr/> R\$ 24.951,28

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 695.500,92****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 341 3632

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**1.067.788,84**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2021	2909.	rescisão de servidor falecido ronaldo teles aguard	16.676,17
25/02/2022	2502	servidor falecido maria de lurdes peruzzo latczu	7.496,87
			<hr/> R\$ 24.173,04

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 1.043.615,80****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 341 3632 Agência: 3632 Conta: 763-3
Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.156.221,88**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
04/07/2022	04072022	Pgto em duplicidade auxilio funerário Ronaldo T	1.100,00
			R\$ 1.100,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	2502	servidor falecido maria de lurdes peruzzo latczu	7.496,87
			R\$ 7.496,87

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.149.825,01****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 341 3632

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**1.267.212,26**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
04/07/2022	04072022	Pgto em duplicidade auxilio funerário Ronaldo T	1.100,00
			R\$ 1.100,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	2502	servidor falecido maria de lurdes peruzzo latczu	7.496,87
29/08/2022	29082022	Transf. a maior para pagamento da folha da cont	2.206,81
29/08/2022	50033	Pgto Adriele Andreia Inacio não efetuado por pe	5.526,55
29/08/2022	50051	Pgto Joice Cordeiro não efetuado por pendencias	1.287,98
29/08/2022	5008650084	Pgto Aline Aparecida Pauloski Alenski e Fabian	1.445,80
29/08/2022	50105	Pgto Ingrid Jaskiu não efetuado por pendencias n	779,37
			R\$ 18.743,38

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022****R\$ 1.249.568,88****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 341 3632

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**1.374.157,46**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/09/2022	569912022	Parcela 02 - Termo de Compromisso, Pcto em d	275,00
30/09/2022	569912020	Parcela 03 - Termo de Compromisso, Pcto em d	275,00
30/09/2022	569912020	Parcela 04 - Termo de Compromisso, Pcto em d	275,00
			R\$ 825,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	2502	servidor falecido maria de lurdes peruzzo latczu	7.496,87
			R\$ 7.496,87

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 1.367.485,59****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 341 3632

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**1.486.158,16**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/09/2022	569912022	Parcela 02 - Termo de Compromisso, Pgto em d	275,00
30/09/2022	5699120220	Parcela 03 - Termo de Compromisso, Pgto em d	275,00
30/09/2022	5699120220	Parcela 04 - Termo de Compromisso, Pgto em d	275,00
			R\$ 825,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	2502	servidor falecido maria de lurdes peruzzo latczu	7.496,87
27/10/2022	27102022	Pgto Renilson Pereira de Oliveira não efetuado p	1.409,53
			R\$ 8.906,40

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 1.478.076,76****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 341 3632

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**1.579.951,78**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/09/2022	569912022	Parcela 02 - Termo de Compromisso, Pcto em d	275,00
30/09/2022	5699120220	Parcela 03 - Termo de Compromisso, Pcto em d	275,00
30/09/2022	5699120220	Parcela 04 - Termo de Compromisso, Pcto em d	275,00
			<hr/> R\$ 825,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	2502	servidor falecido maria de lurdes peruzzo latczu	7.496,87
27/10/2022	27102022	Pcto Renilson Pereira de Oliveira não efetuado p	1.409,53
29/11/2022	029112022	Pcto Renilson Pereira de Oliveira não efetuado p	3.767,85
29/11/2022	29112022	Pcto Mariana Marcielly Giongo Matos não efetu	1.788,66
			<hr/> R\$ 14.462,91

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 1.566.313,87****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 341 3632

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**1.652.669,55**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/09/2022	5699120220	Parcela 03 - Termo de Compromisso, Pcto em d	275,00
30/09/2022	5699120220	Parcela 04 - Termo de Compromisso, Pcto em d	275,00
			R\$ 550,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	2502	servidor falecido maria de lurdes peruzzo latczu	7.496,87
			R\$ 7.496,87

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022****R\$ 1.645.722,68****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.223.602,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.223.602,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.250.291,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.250.291,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.290.988,13**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.290.988,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.336.965,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.336.965,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.390.709,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.390.709,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.419.378,55**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	2126	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-122.876,25
			R\$ -122.876,25

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.296.502,30****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.455.478,36**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	2126	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-122.876,25
29/07/2022	2386	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-6.500,33
29/07/2022	2541	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-97.623,95
29/07/2022	2589	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-135,50
29/07/2022	2610	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-3.357,23
29/07/2022	2611	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-162.706,48
29/07/2022	2726	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-12.136,86
29/07/2022	2727	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-20.228,10
29/07/2022	2805	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-2.460,07
			R\$ -428.024,77

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.027.453,59****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.492.198,30**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	2126	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-122.876,25
29/07/2022	2386	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-6.500,33
29/07/2022	2541	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-97.623,95
29/07/2022	2589	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-135,50
29/07/2022	2610	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-3.357,23
29/07/2022	2611	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-162.706,48
29/07/2022	2726	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-12.136,86
29/07/2022	2727	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-20.228,10
29/07/2022	2805	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-2.460,07
			R\$ -428.024,77

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.064.173,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.415.615,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2726	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-12.136,86
29/07/2022	2727	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-20.228,10
			R\$ -32.364,96

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.383.250,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.871.630,54**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2726	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-12.136,86
29/07/2022	2727	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-20.228,10
			R\$ -32.364,96

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.839.265,58****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **3.964.777,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.964.777,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **4.108.145,02**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/12/2022	3822	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-193.527,93
30/12/2022	3823	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-128,40
30/12/2022	3827	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-78.206,00
30/12/2022	3828	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-5.899,56
30/12/2022	3829	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-3.741,04
30/12/2022	3830	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-62.203,77
30/12/2022	3831	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	-52.068,56
			R\$ -395.775,26

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 3.712.369,76****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70100-9
Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **418.026,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 418.026,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70100-9
Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **421.779,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 421.779,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70100-9
Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.018.179,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.018.179,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70100-9
Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.330.848,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.330.848,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70100-9
Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.830.036,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.830.036,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70100-9
Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.984.835,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2022	2295	Complemento rateio transferido em 29/07/2022 - D	-500.000,00
30/06/2022	2293	Complemento Rateio transferido em 01/07/2022 - D	-500.000,00
			R\$ -1.000.000,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.984.835,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70100-9
Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **170.715,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
04/07/2022	108413	Tarifa do dia 04/07/2022	13,80
			R\$ 13,80

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 170.729,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70100-9
Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **64.407,58**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
04/07/2022	108413	Tarifa do dia 04/07/2022	13,80
			R\$ 13,80

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 64.421,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70100-9
Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **643.489,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 643.489,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70100-9
Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.008.421,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
07/10/2022	1332640	RETENÇÃO DO EMPENHO 11595 - GUIA P	435,49
			R\$ 435,49

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.008.857,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70100-9
Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.308.134,76**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
07/10/2022	1332640	RETENÇÃO DO EMPENHO 11595 - GUIA P	435,49
			R\$ 435,49

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.308.570,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 70100-9
Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **368.393,25**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
07/10/2022	1332640	RETENÇÃO DO EMPENHO 11595 - GUIA P	435,49
			R\$ 435,49

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 368.828,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.952,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.952,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.963,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.963,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.977,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.977,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.990,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.990,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.006,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.006,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.022,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.022,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.039,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.039,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.058,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.058,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.026,92**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/09/2022	0000	MANUT	49,00
			<hr/>
			R\$ 49,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.075,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.043,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/09/2022	0000	MANUT	49,00
			<hr/>
			R\$ 49,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.092,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.108,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.108,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.127,58**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.127,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **737,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 737,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **742,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 742,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **747,30**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 747,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **752,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 752,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **758,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 758,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **764,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 764,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **770,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 770,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **777,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 777,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **735,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/09/2022	0000	MANUTENÇÃO	49,00
			R\$ 49,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 784,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **741,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/09/2022	0000	MANUTENÇÃO	49,00
			R\$ 49,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 790,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **796,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 796,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **803,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 803,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **680,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 680,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **684,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 684,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **689,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 689,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **693,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 693,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **699,37**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 699,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **704,92**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 704,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **710,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 710,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **717,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 717,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **674,36**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/09/2022	0000	MANUTENÇÃO CONTA	49,00
			R\$ 49,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 723,36****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **679,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/09/2022	0000	MANUTENÇÃO CONTA	49,00
			<hr/> R\$ 49,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 728,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **734,30**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 734,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **740,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 740,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **903,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 903,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **909,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 909,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **915,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 915,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **921,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 921,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **928,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 928,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **936,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 936,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **943,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 943,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **952,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 952,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **911,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/09/2022	000	MANUTENÇÃO	49,00
			R\$ 49,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 960,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **919,20**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/09/2022	000	MANUTENÇÃO	49,00
			R\$ 49,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 968,20****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **975,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 975,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **984,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 984,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.344,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.344,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.357,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.357,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.372,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.372,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.387,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.387,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.405,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.405,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.423,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.423,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.442,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.442,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.463,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.463,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.483,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.483,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.502,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.502,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.521,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.521,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **2.542,13**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 2.542,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **28.607,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 28.607,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **28.770,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 28.770,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **28.974,58**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 28.974,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **29.162,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 29.162,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **29.399,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 29.399,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **29.634,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 29.634,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **30.160,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 30.160,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **29.880,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 29.880,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **30.371,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/09/2022	0000	MANUTENÇÃO CONTA	49,00
			R\$ 49,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 30.420,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **30.618,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/09/2022	0000	MANUTENÇÃO CONTA	49,00
			R\$ 49,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 30.667,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **30.916,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 30.916,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **31.190,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 31.190,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção Especializada

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **390.120,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 390.120,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção Especializada

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **392.513,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 392.513,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção Especializada

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **394.481,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 394.481,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção Especializada

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **396.848,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 396.848,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção Especializada

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **399.067,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 399.067,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção Especializada

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **401.828,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 401.828,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção Especializada

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **404.310,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 404.310,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção Especializada

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **407.151,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 407.151,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção Especializada

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **412.688,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 412.688,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção Especializada

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **412.708,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 412.708,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção Especializada

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **415.508,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 415.508,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção Especializada

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **418.336,25**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 418.336,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao saneamento - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.105,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.105,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao saneamento - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.111,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.111,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao saneamento - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.119,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.119,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 710437

Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao saneamento - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.126,62

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.126,62

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao saneamento - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.135,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.135,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao saneamento - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.144,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.144,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao saneamento - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **1.154,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.154,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao saneamento - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **30.292,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 30.292,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao saneamento - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **30.553,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 30.553,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao saneamento - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **30.802,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 30.802,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao saneamento - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **31.053,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 31.053,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao saneamento - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **31.328,34**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/12/2022	3843	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 2708/2022 I	-397,05
27/12/2022	3844	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 2708/2022 C	-1.154,28
			R\$ -1.551,33

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 29.777,01****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **395,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 395,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 710470

Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

397,95

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 397,95

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **400,77**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 400,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **559,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 559,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **564,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 564,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **568,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 568,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **573,61**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 573,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **578,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 578,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **583,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 583,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **588,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 588,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 710470

Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

593,53

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 593,53

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **598,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 598,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **481,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 481,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

483,81

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 483,81

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **487,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 487,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

618,49

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 618,49

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **623,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 623,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **628,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 628,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **633,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 633,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

639,67

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 639,67

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **645,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 645,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

650,44

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 650,44

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

655,73

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 655,73

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **661,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 661,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **793,30**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 793,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **797,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 797,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **803,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 803,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **997,27**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
20/04/2022	2004	retenções ref pgto com pendencias devido falta d	8.486,98
20/04/2022	201302	pgto com pendencias devido falta de saldo de em	186.616,63
			R\$ 195.103,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 196.100,88****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **997,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
20/04/2022	2004	retenções ref pgto com pendencias devido falta d	8.486,98
20/04/2022	201302	pgto com pendencias devido falta de saldo de em	186.616,63
			R\$ 195.103,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 196.100,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **997,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
20/04/2022	2004	retenções ref pgto com pendencias devido falta d	8.486,98
20/04/2022	201302	pgto com pendencias devido falta de saldo de em	186.616,63
			R\$ 195.103,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 196.100,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **997,27**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
07/07/2022	1010	Ref. a diferença do empenho 1010	0,60
			R\$ 0,60

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2849	Contrapartida não depositada no mês de Abril a s	39,67
			R\$ 39,67

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.037,54****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **997,27**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
07/07/2022	1010	Ref. a diferença do empenho 1010	0,60
			R\$ 0,60

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2849	Contrapartida não depositada no mês de Abril a s	39,67
			R\$ 39,67

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.037,54****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **997,27**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
07/07/2022	1010	Ref. a diferença do empenho 1010	0,60
			R\$ 0,60

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2849	Contrapartida não depositada no mês de Abril a s	39,67
			R\$ 39,67

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.037,54****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **997,27**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
07/07/2022	1010	Ref. a diferença do empenho 1010	0,60
			R\$ 0,60

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/07/2022	2849	Contrapartida não depositada no mês de Abril a s	39,67
			R\$ 39,67

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 1.037,54****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **40,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 40,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **40,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 40,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **313,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 313,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **315,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 315,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **317,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 317,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **417,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 417,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **421,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 421,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **424,43**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 424,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **427,95**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 427,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **431,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 431,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **435,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 435,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **439,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 439,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

442,81

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 442,81

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **446,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 446,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECENIZ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECENIZ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECENIZ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECENIZ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECENIZ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECENIZ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECENIZ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECENIZ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECENIZ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECENIZ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECENIZ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECENIZ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE L

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **6.980,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 6.980,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE L

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.022,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.022,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE L

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.058,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.058,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE L

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.100,76**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.100,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE L

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.100,76**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.100,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE L

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.100,76**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.100,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE L

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.100,76**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.100,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE L

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.100,76**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.100,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE L

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.158,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.158,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE L

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **7.217,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 7.217,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE L

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

7.276,03

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 7.276,03

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE L

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

7.340,44

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 7.340,44

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACABADORA E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **331.578,58**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 331.578,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACABADORA E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **333.712,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 333.712,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACABADORA E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **335.380,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 335.380,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACABADORA E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **337.339,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 337.339,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACABADORA E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **339.435,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 339.435,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACABADORA E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **341.718,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 341.718,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACABADORA E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **343.999,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 343.999,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACABADORA E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **346.443,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 346.443,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACABADORA E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **348.899,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 348.899,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACABADORA E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **351.041,95**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 351.041,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACABADORA E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **353.429,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 353.429,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACABADORA E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **353.429,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 353.429,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710747
Local: 710747 CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **57.401,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 57.401,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710747
Local: 710747 CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **57.727,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 57.727,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710747
Local: 710747 CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **58.137,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 58.137,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710747
Local: 710747 CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **104.362,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 104.362,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710747
Local: 710747 CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **58.233,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 58.233,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710747
Local: 710747 CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **58.700,25**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 58.700,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710747
Local: 710747 CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **59.186,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 59.186,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710747
Local: 710747 CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

59.742,04

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 59.742,04

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710747
Local: 710747 CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **60.206,92**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/09/2022	000	MANUTENÇÃO	49,00
			R\$ 49,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 60.255,92****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710747
Local: 710747 CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **60.698,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/09/2022	000	MANUTENÇÃO	49,00
			R\$ 49,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 60.747,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 710747

Local: 710747 CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**70.424,21**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
17/11/2022	375936	Repasse fonte 369 - Produção SUS Ambulatorial	3.395,46
			R\$ 3.395,46

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 67.028,75****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 710747
Local: 710747 CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

25.052,93

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 25.052,93

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

25.195,17

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 25.195,17

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

25.374,06

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 25.374,06

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

25.538,68

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 25.538,68

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

25.745,77

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 25.745,77

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

25.952,25

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 25.952,25

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

26.167,38

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 26.167,38

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71082-8
Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **26.412,76**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 26.412,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71082-8
Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **26.590,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/09/2022	26092022	Tarifa a ser ressarcida	49,00
			R\$ 49,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 26.639,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022**26.807,90**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/09/2022	26092022	Tarifa a ser ressarcida	49,00
			<hr/> R\$ 49,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022**R\$ 26.856,90****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

27.074,83

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 27.074,83

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71082-8
Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **27.314,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 27.314,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71090-9
Local: 710909 CONVÊNIO MAPA - 901653/2020 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.794,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.794,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946 Agência: 1946 Conta: 71090-9
Local: 710909 CONVÊNIO MAPA - 901653/2020 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **15.934,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 15.934,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 71109-3

Local: 711093 Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.863.564,87

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.863.564,87

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 104 1946

Agência: 1946

Conta: 71109-3

Local: 711093 Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022

1.880.066,01

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022

R\$ 1.880.066,01

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **386.788,13**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 386.788,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **416.812,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 416.812,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **435.420,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2022	32801	dif pgto sanepar a ser ressarcido da fonte 303	2.067,37
28/03/2022	32801.	dif pgto sanepar a ser ressarcido da fonte 1000	12.449,58
			R\$ 14.516,95

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 449.937,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **483.739,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 483.739,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **503.039,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 503.039,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **179.934,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 179.934,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **202.742,59**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/07/2022	13105	Valor a ser ressarcido pois complementou transf.	1.233,70
			R\$ 1.233,70

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 203.976,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **22.985,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/07/2022	13105	Valor a ser ressarcido pois complementou transf.	1.233,70
			R\$ 1.233,70

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 24.218,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **49.510,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/09/2022	037030	Transf. a maior para cobertura de tarifa da conta	100,00
			R\$ 100,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 49.610,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **75.563,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/10/2022	27102022	Transf. para ressarcimento de tarifa a ser empenhad	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 75.574,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **92.393,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 92.393,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2022

Banco: 1 0866-4 Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2022 **119.202,92**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2022 **R\$ 119.202,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2023

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda