



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 115-0
Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **250.851,86**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 250.851,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 115-0
Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **406.451,69**

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>
01/02/2023	0000	TAXA ANALISE TECNICA DE REPROGRAMAÇÃO DO CR	6.720,00
			R\$ 6.720,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 413.171,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 115-0
Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **792.317,37**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 792.317,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 115-0
Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **937.564,61**

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>
11/04/2023	1150	REFERENTE AO EMPENHO 3896 - REPROGRAMAÇÃO H	7.000,00
18/04/2023	5130	DEPOS. ERRONEO DE CONTRAPARTIDA EMP 5310/2023 -	80.273,39
			R\$ 87.273,39

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.024.838,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 115-0
Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **440.063,61**

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>
18/04/2023	5130	DEPOS. ERRONEO DE CONTRAPARTIDA EMP 5310/2023 -	80.273,39
			R\$ 80.273,39

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 520.337,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 115-0
Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **480.970,01**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>
18/04/2023	5130	DEPOS. ERRONEO DE CONTRAPARTIDA EMP 5310/2023 -	80.273,39
30/06/2023	0001	TARIFA SICREDI 30/06	14,58
30/06/2023	30062023	TARIFAS JUNHO	409,78
			<hr/> R\$ 80.697,75

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 561.667,76****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 115-0
Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **758.052,06**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>
31/07/2023	2508	EMPENHO TARIFAS RESSARCIDO PELA 3374-X DIA 25	1.682,75
			R\$ 1.682,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/07/2023	281155	REG PROPRIO PREV SOC MUN PITANGA - DEV. D	344.624,93
			R\$ 344.624,93

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 415.109,88****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 115-0
Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADACÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **252.528,20**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 252.528,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 115-0
Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **149.840,63**

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>
22/09/2023	0001	DESBLOQUEIO JUDICIAL	85,57
22/09/2023	0002	DESBLOQUEIO JUDICIAL	518,10
22/09/2023	0003	DESBLOQUEIO JUDICIAL	188,49
22/09/2023	004	DESBLOQUEIO JUDICIAL	369,24
			<hr/>
			R\$ 1.161,40

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 148.679,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 115-0
Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **52.085,90**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 52.085,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 115-0
Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **248.710,49**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>
24/11/2023	14207	EMPENHO ITAIPU - REEPENHADO 14207 E 14208 - DIA 0	71.371,73
			R\$ 71.371,73

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/11/2023	1	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	76,00
27/11/2023	2	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	148,85
27/11/2023	3	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	712,34
27/11/2023	4	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	67,57
27/11/2023	5	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	173,39
27/11/2023	6	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	743,07
27/11/2023	7	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	29,34
			R\$ 1.950,56

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 318.131,66****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 115-0
Local: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADACÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**507.065,44**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>
27/11/2023	1	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	76,00
27/11/2023	2	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	148,85
27/11/2023	3	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	712,34
27/11/2023	4	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	67,57
27/11/2023	5	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	173,39
27/11/2023	6	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	743,07
27/11/2023	7	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	29,34
			R\$ 1.950,56

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 505.114,88****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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 ContabilidadeMais/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	3851	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 2709/2022 16372	489,54
31/01/2023	210	Transf. retenção empenho n 195/2023 de ISS e INSS Ter	168,00
31/01/2023	211	Transf. retenção empenho n 197/2023 de ISS e INSS Ter	308,00
31/01/2023	398	RETENÇÃO EMPENHO 953/2023 DE ISS E IRRF, CO	6.259,88
31/01/2023	401	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 6870 ISS -	144,68
31/01/2023	403	RETENÇÃO EMPENHO 13808 ISS - Doc:33740 - tvb	120,75
31/01/2023	404	RETENÇÃO EMPENHO 15636 ISS - Doc:33740 - tvb	230,89
31/01/2023	405	RETENÇÃO EMPENHO 16468 ISS - Doc:33740 - tvb	373,99
31/01/2023	407	REFERENTE RETENÇÃO EMPENHO 16469 ISS - Do	44,94
31/01/2023	409	RETENÇÃO EMPENHO 16535 ISS - Doc:33740 - tvb	36,26
			R\$ 8.176,93

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 8.176,93****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **0,00**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>
28/02/2023	6693	RETENÇÃO ISS AJUSTE CONTRAPARTIDA SIM A	1.045,37
			R\$ 1.045,37

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2023	1874	RETENÇÃO 6692/2022 - Doc:6473178 - tvbContaM	1.693,27
28/02/2023	1875	RETENÇÃO EMPENHO 6693/2023 - Doc:6473178 - t	1.045,37
28/02/2023	489	RETENÇÃO IRRF EMPENHO 1091/2023, COM PAGA	6.506,00
28/02/2023	501	RETENÇÃO ISS EMPENHO 1457 1456 PAGMT. MES	4.561,62
			R\$ 13.806,26

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 12.760,89****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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 ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2023	489	RETENÇÃO IRRF EMPENHO 1091/2023, COM PAGA	6.506,00
31/03/2023	963	RETENÇÃO IRRF TERC. 1520/2023 COM PAGAMET	1.464,39
31/03/2023	964	RETENÇÃO ISS 45 COM PAGAMENTO EM MES SUB.	485,10
			R\$ 8.455,49

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 8.455,49****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**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 ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2023	1060	RETENÇÃO INSS ISS EMPENHO 1099/2021 COM PA	269,29
28/04/2023	1061	RETENÇÃO ISS 1456/2023 COM PAGAMENTO MES	3.215,10
28/04/2023	1063	Transf. retenção empenho 3240/2023 de ISS, inscrição d	7,92
28/04/2023	1064	Transf. retenção empenho 3859/2023 de ISS, inscrição d	50,49
28/04/2023	1065	RETENÇÃO ISS 4279/2023 - PAGAMENTO EM MES S	1.198,50
28/04/2023	1066	Transf. retenção empenho 3755/2023 de ISS, inscrição d	3,39
28/04/2023	1067	Transf. retenção empenho 3757/2023 de ISS, inscrição d	19,49
28/04/2023	1068	Transf. retenção empenho 3758/2023 de ISS, inscrição d	6,78
28/04/2023	1069	Transf. retenção empenho 3761/2023 de ISS, inscrição d	8,48
28/04/2023	1070	Transf. retenção empenho 3765/2023 de ISS, inscrição d	2,54
28/04/2023	1071	Transf. retenção empenho 3812/2023 de ISS, inscrição d	10,00
28/04/2023	1072	Transf. retenção empenho 3817/2023 de ISS, inscrição d	2,54
28/04/2023	1073	Transf. retenção empenho 3853/2023 de ISS, inscrição d	5,09
28/04/2023	1074	Transf. retenção empenho 3855/2023 de ISS, inscrição d	4,24
28/04/2023	1075	RETENÇÃO ISS 4223/2023 - PAGAMENTO EM MES S	1.198,50
28/04/2023	1076	RETENCAO BOSKATO - Doc:3370 - tvbContaMov	500,97
28/04/2023	1077	RETENÇÃO ISS 422/2023 - PAGAMENTO EM MES S	757,01
			R\$ 7.260,33

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 7.260,33****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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 ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2023	1398	RETENÇÃO ISS REFERENTE AO EMPENHO 6418	4.917,38
31/05/2023	1407	Transf. retenção empenho nº 2454/2023 de ISS, inscrição	4.447,50
31/05/2023	1408	Transf. retenção empenho 6329/2023 de ISS, inscrição d	981,37
31/05/2023	1409	Transf. retenção empenho 6330/2023 de ISS, inscrição d	705,90
31/05/2023	1429	RETENÇÃO ISS 5798/2023 COM COMP. MES SUB. - D	154,09
31/05/2023	1431	RETENÇÃO ISS EMPENHO 5073 COM PAG. MES S	131,85
31/05/2023	1434	RETENÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 1456 COM P	908,55
31/05/2023	1436	RETENÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 1457 COM P	397,16
			R\$ 12.643,80

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 12.643,80****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**4.569,00**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2023	1911	Transf. retenção empenho n 6604/2023 de IRRF Terceiros	0,57
30/06/2023	1912	Transf. retenção empenho n 6631/2023 de IRRF Terceiros	0,61
30/06/2023	1913	Transf. retenção empenho n 6718/2023 de IRRF Terceiros	0,90
30/06/2023	1914	Transf. retenção empenho n 7034/2023 de IRRF Terceiros	0,53
30/06/2023	1915	Transf. retenção empenho n 5541/2023 de ISS, inscrição d	1.095,06
30/06/2023	1918	Transf. retenção empenho n 6670/2023 de IRRF Terceiros	13,23
30/06/2023	1919	Transf. retenção empenho n 6724/2023 de IRRF Terceiros	5,10
30/06/2023	1920	Transf. retenção empenho n 6725/2023 de IRRF Terceiros	4,84
30/06/2023	1921	Transf. retenção empenho n 6606/2023 de IRRF Terceiros	2,22
30/06/2023	1922	Transf. retenção empenho n 6607/2023 de IRRF Terceiros	2,19
30/06/2023	1923	Transf. retenção empenho n 6610/2023 de IRRF Terceiros	9,06
30/06/2023	1924	Transf. retenção empenho n 6611/2023 de IRRF Terceiros	3,86
30/06/2023	1925	Transf. retenção empenho n 6630/2023 de IRRF Terceiros	14,94
30/06/2023	1926	Transf. retenção empenho n 6749/2023 de IRRF Terceiros	2,24
30/06/2023	1927	Transf. retenção empenho n 6763/2023 de IRRF Terceiros	0,77
30/06/2023	1930	Transf. retenção empenho n 6775/2023 de IRRF Terceiros	1,48
30/06/2023	1931	Transf. retenção empenho n 6820/2023 de IRRF Terceiros	3,75
30/06/2023	1932	Transf. retenção empenho n 6821/2023 de IRRF Terceiros	6,49
30/06/2023	1933	Transf. retenção empenho n 6630/2023 de IRRF Terceiros	4,79
30/06/2023	1934	Transf. retenção empenho n 6959/2023 de IRRF Terceiros	1,82
30/06/2023	1935	Transf. retenção empenho n 7003/2023 de IRRF Terceiros	0,82
30/06/2023	1936	Transf. retenção empenho n 7004/2023 de IRRF Terceiros	3,11
30/06/2023	1937	Transf. retenção empenho n 7036/2023 de IRRF Terceiros	4,73
30/06/2023	1938	Transf. retenção empenho n 7037/2023 de IRRF Terceiros	6,68
30/06/2023	1939	Transf. retenção empenho n 7091/2023 de IRRF Terceiros	3,19
30/06/2023	1940	Transf. retenção empenho n 6630/2023 de IRRF Terceiros	0,57
30/06/2023	1941	Transf. retenção empenho n 7122/2023 de IRRF Terceiros	1,54
30/06/2023	1942	Transf. retenção empenho n 7603/2023 de IRRF Terceiros	7,00
30/06/2023	1943	Transf. retenção empenho n 7604/2023 de IRRF Terceiros	3,93
30/06/2023	1944	Transf. retenção empenho n 7707/2023 de IRRF Terceiros	0,65
30/06/2023	1945	Transf. retenção empenho n 7714/2023 de IRRF Terceiros	0,61
30/06/2023	1948	Transf. retenção empenho n 5540/2023 de IRRF Terceiros	498,24
30/06/2023	1955	Transf. retenção empenho n 6601/2023 de IRRF Terceiros	1,10
30/06/2023	1956	Transf. retenção empenho n 6614/2023 de IRRF Terceiros	1,91
30/06/2023	1957	Transf. retenção empenho n 6633/2023 de IRRF Terceiros	2,51

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

30/06/2023	1958	Transf. retenção empenho n 6819/2023 de IRRF Terceiros	2,15
30/06/2023	1959	Transf. retenção empenho n 7005/2023 de IRRF Terceiros	1,26
30/06/2023	1960	Transf. retenção empenho n 7072/2023 de IRRF Terceiros	0,87
30/06/2023	1961	Transf. retenção empenho n 7102/2023 de IRRF Terceiros	0,96
30/06/2023	1962	Transf. retenção empenho n 7533/2023 de IRRF Terceiros	2,04
30/06/2023	1965	Transf. retenção empenho n 7541/2023 de IRRF Terceiros	111,26
30/06/2023	1966	Transf. retenção empenho n 7710/2023 de IRRF Terceiros	0,36
30/06/2023	1968	Transf. retenção empenho n 6602/2023 de IRRF Terceiros	1,03
30/06/2023	1969	Transf. retenção empenho n 6616/2023 de IRRF Terceiros	1,82
30/06/2023	1970	Transf. retenção empenho n 6617/2023 de IRRF Terceiros	1,57
30/06/2023	1971	Transf. retenção empenho n 6638/2023 de IRRF Terceiros	1,32
30/06/2023	1973	Transf. retenção empenho n 6639/2023 de IRRF Terceiros	0,96
30/06/2023	1974	Transf. retenção empenho n 6733/2023 de IRRF Terceiros	1,25
30/06/2023	1975	Transf. retenção empenho n 6801/2023 de IRRF Terceiros	1,29
30/06/2023	1976	Transf. retenção empenho n 6802/2023 de IRRF Terceiros	1,07
30/06/2023	1977	Transf. retenção empenho n 7050/2023 de IRRF Terceiros	1,58
30/06/2023	1978	Transf. retenção empenho n 7104/2023 de IRRF Terceiros	1,73
30/06/2023	2015	Transf. retenção empenho n 6284/2023 de IRRF Terceiros	88,32
30/06/2023	2016	Transf. retenção empenho n 6370/2023 de IRRF Terceiros	22,42
30/06/2023	2017	Transf. retenção empenho n 6404/2023 de IRRF Terceiros	469,50
30/06/2023	2021	Transf. retenção empenho n 6609/2023 de IRRF Terceiros	0,52
30/06/2023	2022	Transf. retenção empenho n 6612/2023 de IRRF Terceiros	0,31
30/06/2023	2024	Transf. retenção empenho n 6615/2023 de IRRF Terceiros	0,61
30/06/2023	2025	Transf. retenção empenho n 6618/2023 de IRRF Terceiros	1,69
30/06/2023	2027	Transf. retenção empenho n 6632/2023 de IRRF Terceiros	3,60
30/06/2023	2028	Transf. retenção empenho n 6634/2023 de IRRF Terceiros	0,88
30/06/2023	2029	Transf. retenção empenho n 6635/2023 de IRRF Terceiros	0,63
30/06/2023	2030	Transf. retenção empenho n 6636/2023 de IRRF Terceiros	2,79
30/06/2023	2032	Transf. retenção empenho n 6637/2023 de IRRF Terceiros	0,47
30/06/2023	2033	Transf. retenção empenho n 6640/2023 de IRRF Terceiros	0,84
30/06/2023	2035	Transf. retenção empenho n 6693/2023 de IRRF Terceiros	0,47
30/06/2023	2036	Transf. retenção empenho n 6713/2023 de IRRF Terceiros	0,64
30/06/2023	2037	Transf. retenção empenho n 6719/2023 de IRRF Terceiros	0,19
30/06/2023	2038	Transf. retenção empenho n 6734/2023 de IRRF Terceiros	0,53
30/06/2023	2039	Transf. retenção empenho n 6735/2023 de IRRF Terceiros	0,36
30/06/2023	2040	Transf. retenção empenho n 6769/2023 de IRRF Terceiros	0,53
30/06/2023	2041	Transf. retenção empenho n 6770/2023 de IRRF Terceiros	0,33
30/06/2023	2042	Transf. retenção empenho n 6795/2023 de IRRF Terceiros	137,48
30/06/2023	2043	Transf. retenção empenho n 6798/2023 de IRRF Terceiros	0,39
30/06/2023	2044	Transf. retenção empenho n 6799/2023 de IRRF Terceiros	0,39
30/06/2023	2045	Transf. retenção empenho n 6815/2023 de IRRF Terceiros	0,57
30/06/2023	2046	Transf. retenção empenho n 6816/2023 de IRRF Terceiros	1,93
30/06/2023	2047	Transf. retenção empenho n 6817/2023 de IRRF Terceiros	0,40
30/06/2023	2048	Transf. retenção empenho n 6818/2023 de IRRF Terceiros	0,49
30/06/2023	2049	Transf. retenção empenho n 6822/2023 de IRRF Terceiros	0,34
30/06/2023	2050	Transf. retenção empenho n 7713/2023 de IRRF Terceiros	0,53
30/06/2023	2052	Transf. retenção empenho n 7006/2023 de IRRF Terceiros	0,59
30/06/2023	2053	Transf. retenção empenho n 7010/2023 de IRRF Terceiros	0,34
30/06/2023	2054	Transf. retenção empenho n 7011/2023 de IRRF Terceiros	1,45
30/06/2023	2055	Transf. retenção empenho n 7033/2023 de IRRF Terceiros	1.448,79
30/06/2023	2057	Transf. retenção empenho n 7062/2023 de IRRF Terceiros	0,93
30/06/2023	2058	Transf. retenção empenho n 7068/2023 de IRRF Terceiros	0,59

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

30/06/2023	2059	Transf. retenção empenho n 7073/2023 de IRRF Terceiros	0,48
30/06/2023	2060	Transf. retenção empenho n 7074/2023 de IRRF Terceiros	0,50
30/06/2023	2061	Transf. retenção empenho n 7075/2023 de IRRF Terceiros	0,64
30/06/2023	2062	Transf. retenção empenho n 7076/2023 de IRRF Terceiros	0,53
30/06/2023	2063	Transf. retenção empenho n 7077/2023 de IRRF Terceiros	0,71
30/06/2023	2064	Transf. retenção empenho n 7103/2023 de IRRF Terceiros	0,43
30/06/2023	2065	Transf. retenção empenho n 7118/2023 de IRRF Terceiros	0,34
30/06/2023	2066	Transf. retenção empenho n 7528/2023 de IRRF Terceiros	0,59
30/06/2023	2067	Transf. retenção empenho n 7531/2023 de IRRF Terceiros	0,59
30/06/2023	2068	Transf. retenção empenho n 7655/2023 de IRRF Terceiros	1,41
30/06/2023	2069	Transf. retenção empenho n 7689/2023 de IRRF Terceiros	0,33
30/06/2023	2070	Transf. retenção empenho n 7709/2023 de IRRF Terceiros	0,37
30/06/2023	2071	Transf. retenção empenho n 7711/2023 de IRRF Terceiros	0,50
30/06/2023	2072	Transf. retenção empenho n 7733/2023 de IRRF Terceiros	0,55
30/06/2023	2073	Empenho 6418/2023 - Diferença retenção ISS a ser tran	0,09
			R\$ 4.042,46

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 8.611,46****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**206,79**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>
13/07/2023	2023001047	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 00045893320198160136	493,40
13/07/2023	2023001047	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 00039611020208160136	515,66
			R\$ 1.009,06

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2023	1918	Transf. retenção empenho n 6670/2023 de IRRF Terceiros	13,23
30/06/2023	1919	Transf. retenção empenho n 6724/2023 de IRRF Terceiros	5,10
30/06/2023	1920	Transf. retenção empenho n 6725/2023 de IRRF Terceiros	4,84
30/06/2023	1966	Transf. retenção empenho n 7710/2023 de IRRF Terceiros	0,36
30/06/2023	1968	Transf. retenção empenho n 6602/2023 de IRRF Terceiros	1,03
30/06/2023	1969	Transf. retenção empenho n 6616/2023 de IRRF Terceiros	1,82
30/06/2023	1970	Transf. retenção empenho n 6617/2023 de IRRF Terceiros	1,57
30/06/2023	1971	Transf. retenção empenho n 6638/2023 de IRRF Terceiros	1,32
30/06/2023	1973	Transf. retenção empenho n 6639/2023 de IRRF Terceiros	0,96
30/06/2023	1974	Transf. retenção empenho n 6733/2023 de IRRF Terceiros	1,25
30/06/2023	1975	Transf. retenção empenho n 6801/2023 de IRRF Terceiros	1,29
30/06/2023	1976	Transf. retenção empenho n 6802/2023 de IRRF Terceiros	1,07
30/06/2023	1977	Transf. retenção empenho n 7050/2023 de IRRF Terceiros	1,58
30/06/2023	1978	Transf. retenção empenho n 7104/2023 de IRRF Terceiros	1,73
31/07/2023	2327	Transf. retenção empenho 6452/2023 de IRRF Terceiros,	4,68
31/07/2023	2328	Transf. retenção empenho 6453/2023 de IRRF Terceiros,	1,88
31/07/2023	2329	Transf. retenção empenho 6454/2023 de ISS, inscrição d	3,39
31/07/2023	2330	Transf. retenção empenho 6452/2023 de IRRF Terceiros,	5,42
31/07/2023	2331	Transf. retenção empenho 7537/2023 de IRRF Terceiros,	0,53
31/07/2023	2332	Transf. retenção empenho 7703/2023 de IRRF Terceiros,	0,74
31/07/2023	2333	Transf. retenção empenho 7732/2023 de IRRF Terceiros,	3,11
31/07/2023	2334	Transf. retenção empenho 7890/2023 de IRRF Terceiros,	1,00
31/07/2023	2335	Transf. retenção empenho 7891/2023 de IRRF Terceiros,	2,49
31/07/2023	2336	Transf. retenção empenho 8029/2023 de IRRF Terceiros,	1,67
31/07/2023	2337	Transf. retenção empenho 8066/2023 de IRRF Terceiros,	1,23
31/07/2023	2338	Transf. retenção empenho 8148/2023 de IRRF Terceiros,	0,47
31/07/2023	2340	Transf. retenção empenho 6418/2023 de IRRF Terceiros,	4.419,57
31/07/2023	2343	Transf. retenção empenho 10947/2021 de ISS, inscrição d	1.447,70
31/07/2023	2349	Transf. retenção empenho 1183/2023 de IRRF TERCEIROS	911,32
31/07/2023	2355	Transf. retenção empenho 8298/2023 de IRRF TERCEIROS	102,96
31/07/2023	2377	Transf. retenção empenho 6841/2023 de IRRF TERCEIROS	2,96

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

31/07/2023	2378	Transf. retenção empenho 6842/2023 de IRRF TERCEIROS	2,74
31/07/2023	2379	Transf. retenção empenho 6842/2023 de ISS, inscrição d	1,71
31/07/2023	2380	Transf. retenção empenho 6843/2023 de IRRF TERCEIROS	7,66
31/07/2023	2381	Transf. retenção empenho 6843/2023 de ISS, inscrição d	4,79
31/07/2023	2382	Transf. retenção empenho 6844/2023 de IRRF TERCEIROS	128,30
31/07/2023	2383	Transf. retenção empenho 6844/2023 de ISS, inscrição d	80,19
31/07/2023	2384	Transf. retenção empenho 6845/2023 de ISS, inscrição d	2,97
31/07/2023	2385	Transf. retenção empenho 6845/2023 de IRRF TERCEIROS	4,75
31/07/2023	2386	Transf. retenção empenho 6846/2023 de IRRF TERCEIROS	16,93
31/07/2023	2387	Transf. retenção empenho 6847/2023 de ISS, inscrição d	25,65
31/07/2023	2388	Transf. retenção empenho 6847/2023 de IRRF TERCEIROS	41,04
31/07/2023	2389	Transf. retenção empenho 6848/2023 de IRRF TERCEIROS	1,05
31/07/2023	2390	Transf. retenção empenho 6849/2023 de ISS, inscrição d	2,57
31/07/2023	2391	Transf. retenção empenho 6849/2023 de IRRF TERCEIROS	4,10
31/07/2023	2392	Transf. retenção empenho 6850/2023 de IRRF TERCEIROS	26,38
31/07/2023	2393	Transf. retenção empenho 6852/2023 de IRRF TERCEIROS	144,46
31/07/2023	2394	Transf. retenção empenho 6852/2023 de ISS, inscrição d	90,29
31/07/2023	2395	Transf. retenção empenho 6853/2023 de IRRF TERCEIROS	2,41
31/07/2023	2396	Transf. retenção empenho 6854/2023 de ISS, inscrição d	3,42
31/07/2023	2397	Transf. retenção empenho 6854/2023 de IRRF TERCEIROS	5,47
31/07/2023	2398	Transf. retenção empenho 6855/2023 de IRRF TERCEIROS	0,49
31/07/2023	2399	Transf. retenção empenho 6856/2023 de ISS, inscrição d	4,28
31/07/2023	2400	Transf. retenção empenho 6856/2023 de IRRF TERCEIROS	6,84
31/07/2023	2401	Transf. retenção empenho 6857/2023 de IRRF TERCEIROS	2,06
31/07/2023	2402	Transf. retenção empenho 6976/2023 de IRRF TERCEIROS	133,20
31/07/2023	2403	Transf. retenção empenho 6977/2023 de IRRF TERCEIROS	33,26
31/07/2023	2404	Transf. retenção empenho 7907/2023 de IRRF TERCEIROS	40,32
31/07/2023	2405	Transf. retenção empenho 8290/2023 de IRRF TERCEIROS	62,20
31/07/2023	2406	Transf. retenção empenho 8410/2023 de IRRF TERCEIROS	30,89
			R\$ 7.858,69

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 9.074,54****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.538,78**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>
03/07/2023	6418	Empenho 6418/2023 - Diferença retenção ISS deposita	0,09
10/08/2023	9134	Emp. 9134 e 9135/2023 - Transf. em duplicidade de re	385,48
25/08/2023	132519	Transf. a maior para pagamento de retenção a ser devolvi	130,18
			R\$ 515,75

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2984	Transf. retenção empenho 9125/2023 de ISS, inscrição d	368,93
31/08/2023	2985	Transf. retenção empenho 9127/2023 de ISS, inscrição d	135,07
31/08/2023	2986	Transf. retenção empenho 9131/2023 de ISS, inscrição d	168,32
31/08/2023	2987	Transf. retenção empenho 9133/2023 de ISS, inscrição d	196,60
31/08/2023	3017	RETENÇÃO PAG. MES SUB. - Doc:33740 - tvbCon	433,81
			R\$ 1.302,73

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.325,76****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**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 ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2984	Transf. retenção empenho 9125/2023 de ISS, inscrição d	368,93
31/08/2023	2985	Transf. retenção empenho 9127/2023 de ISS, inscrição d	135,07
31/08/2023	2986	Transf. retenção empenho 9131/2023 de ISS, inscrição d	168,32
31/08/2023	2987	Transf. retenção empenho 9133/2023 de ISS, inscrição d	196,60
29/09/2023	3331	Transf. retenção empenho 10384/2023 de ISS, inscrição d	396,15
29/09/2023	3338	Transf. retenção empenho 77/2023 de ISS, inscrição de r	70,30
29/09/2023	3348	Transf. retenção empenho 9297/2023 de ISS, inscrição d	4,24
29/09/2023	3380	Transf. retenção empenho 10378/2023 de ISS, inscrição d	3,54
29/09/2023	3383	Transf. retenção empenho 10506/2023 de ISS, inscrição d	1,70
29/09/2023	3390	Transf. retenção empenho 8950/2023 de ISS, inscrição d	2,57
29/09/2023	3393	Transf. retenção empenho 8952/2023 de ISS, inscrição d	6,84
29/09/2023	3396	Transf. retenção empenho 8954/2023 de ISS, inscrição d	5,47
29/09/2023	3401	Transf. retenção empenho 8958/2023 de ISS, inscrição d	4,28
29/09/2023	3406	Transf. retenção empenho 8962/2023 de ISS, inscrição d	6,84
29/09/2023	3409	Transf. retenção empenho 8964/2023 de ISS, inscrição d	32,49
29/09/2023	3410	Transf. retenção empenho 8965/2023 de ISS, inscrição d	17,96
29/09/2023	3414	Transf. retenção empenho 9080/2023 de ISS, inscrição d	8,21
29/09/2023	3417	Transf. retenção empenho 9144/2023 de ISS, inscrição d	7,52
29/09/2023	3419	Transf. retenção empenho 9145/2023 de ISS, inscrição d	2,57
29/09/2023	3422	Transf. retenção empenho 9315/2023 de ISS, inscrição d	10,26
29/09/2023	3458	Transf. retenção empenho 11046/2023 de ISS, inscrição d	294,00
29/09/2023	3462	RETENÇÃO ISS F1000 BOSKATO - Doc:33740 - tvb	89,27
29/09/2023	3471	RETENÇÃO - Doc:29092023 - tvbContaMovimento	163,75
			R\$ 1.996,88

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.996,88****Notas Explicativas**

-



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**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 ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2984	Transf. retenção empenho 9125/2023 de ISS, inscrição d	368,93
31/08/2023	2985	Transf. retenção empenho 9127/2023 de ISS, inscrição d	135,07
31/08/2023	2986	Transf. retenção empenho 9131/2023 de ISS, inscrição d	168,32
31/08/2023	2987	Transf. retenção empenho 9133/2023 de ISS, inscrição d	196,60
31/10/2023	3534	RETENÇÃO COM LIQ. MES SUB. - Doc:6473097 - t	1.341,48
31/10/2023	3869	RETENÇÃO - Doc:374938 - tvbContaMovimento	1,65
31/10/2023	3873	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:711093 - tvbCon	1.260,35
31/10/2023	3879	RETENÇÃO - Doc:710500 - tvbContaMovimento	1.403,06
31/10/2023	3883	RETENÇÃO MES SUB - Doc:710488 - tvbContaM	1.260,35
31/10/2023	3887	RETENÇÃO - Doc:710470 - tvbContaMovimento	2.141,58
31/10/2023	3924	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	2,54
31/10/2023	3959	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:370258 - tvbCon	11,06
31/10/2023	3974	RETENÇÃO MES SUB - Doc:370355 - tvbContaM	2,48
31/10/2023	3982	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:4649020 - tvbCo	9,32
31/10/2023	3984	RETENÇÃO - Doc:4649020 - tvbContaMovimento	3,39
31/10/2023	3990	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:4649020 - tvbCo	2,54
31/10/2023	3994	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:4649020 - tvbCo	7,97
31/10/2023	3997	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:4649020 - tvbCo	3,39
31/10/2023	3999	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:4649020 - tvbCo	1,02
31/10/2023	4048	RET PAG MES SUB - Doc:9723 - tvbContaMovimento	1,65
31/10/2023	4055	RET PAG MES SUB - Doc:97531 - tvbContaMovime	3,76
31/10/2023	4062	RET PAG MES SUB - Doc:102791 - tvbContaMovim	8,32
31/10/2023	4068	RET PAG MES SUB - Doc:10532-1 - tvbContaMovim	1,58
31/10/2023	4069	RET PAG MES SUB - Doc:10354 - tvbContaMovime	2,22
31/10/2023	4074	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	2,48
31/10/2023	4080	RET PAG MES SUB - Doc:10947 - tvbContaMovime	10,56
31/10/2023	4082	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	14,85
31/10/2023	4084	RET PAG MES SUB - Doc:11060 - tvbContaMovime	2,48
31/10/2023	4088	RET PAG MES SUB - Doc:11612 - tvbContaMovime	4,59
31/10/2023	4102	RET PAG MES SUB - Doc:31102023 - tvbContaMov	5,94
31/10/2023	4105	RET PAG MES SUB - Doc:11798 - tvbContaMovime	13,37
31/10/2023	4112	RET PAG MES SUB - Doc:11835 - tvbContaMovime	2,97
31/10/2023	4115	RET PAG MES SUB - Doc:11911 - tvbContaMovime	3,42
31/10/2023	4116	RET PAG MES SUB - Doc:11912 - tvbContaMovime	3,42
31/10/2023	4119	RET PAG MES SUB - Doc:11913-1 - tvbContaMovim	10,09

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

31/10/2023	4120	RET PAG MES SUB - Doc:11914 - tvbContaMovime	7,35
31/10/2023	4122	RET PAG MES SUB - Doc:11915 - tvbContaMovime	6,33
31/10/2023	4127	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	5,47
31/10/2023	4128	RET PAG MES SUB - Doc:11918 - tvbContaMovime	27,36
31/10/2023	4131	RET PAG MES SUB - Doc:11919-1 - tvbContaMovim	2,39
31/10/2023	4132	RET PAG MES SUB - Doc:11920 - tvbContaMovime	4,96
31/10/2023	4134	RET PAG MES SUB - Doc:11921 - tvbContaMovime	1,71
31/10/2023	4160	RET PAG MES SUB - Doc:12186 - tvbContaMovime	11,88
31/10/2023	4163	RET PAG MES SUB - Doc:12187 - tvbContaMovime	3,56
31/10/2023	4196	PAG RET MES SUB - Doc:843,73 - tvbContaMovim	843,73
31/10/2023	4197	PAG RET MES SUB - Doc:7963 - tvbContaMovimento	3.153,40
31/10/2023	4204	PAG RET MES SUB - Doc:111532 - tvbContaMovim	12,80
31/10/2023	4236	RET PAG MES SUB - Doc:9751 - tvbContaMovimento	9,06
31/10/2023	4237	RET PAG MES SUB - Doc:10283 - tvbContaMovime	8,85
			R\$ 12.511,65

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 12.511,65****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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>
30/11/2023	30112023	tarifas	30,00
			<hr/>
			R\$ 30,00

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2984	Transf. retenção empenho 9125/2023 de ISS, inscrição d	368,93
31/08/2023	2985	Transf. retenção empenho 9127/2023 de ISS, inscrição d	135,07
31/08/2023	2986	Transf. retenção empenho 9131/2023 de ISS, inscrição d	168,32
31/08/2023	2987	Transf. retenção empenho 9133/2023 de ISS, inscrição d	196,60
30/11/2023	4533	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:10990 - tvbCont	2,54
30/11/2023	4539	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:4,58 - tvbConta	4,58
30/11/2023	4730	RET PAG MES SUB - Doc:13146 - tvbContaMovime	7,08
30/11/2023	4733	RET PAG MES SUB - Doc:13148 - tvbContaMovime	3,54
30/11/2023	4745	RET PAG MES SUB - Doc:13239 - tvbContaMovime	28,67
30/11/2023	4759	RET PAG MES SUB - Doc:13314 - tvbContaMovime	1.127,99
30/11/2023	4786	RET PAG MES SUB - Doc:12232 - tvbContaMovime	29,09
30/11/2023	4787	RET PAG MES SUB - Doc:12232 - tvbContaMovime	29,09
30/11/2023	4788	RET PAG MES SUB - Doc:12232 - tvbContaMovime	29,09
30/11/2023	4789	RET PAG MES SUB - Doc:12232 - tvbContaMovime	29,09
30/11/2023	4804	RET PAG MES SUB - Doc:13204 - tvbContaMovime	9,08
30/11/2023	4852	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13160/	1,70
30/11/2023	4860	RET PAG MES SUB - Doc:15745 - tvbContaMovime	196,47
30/11/2023	4863	RET PAG MES SUB - Doc:15747 - tvbContaMovime	36,55
30/11/2023	4965	Transf. ISS empenho 10384/2023, retenção na liquidação	1.953,26
30/11/2023	5023	- Doc:Referente	2.454,22
30/11/2023	5024	- Doc:Referente	-2.454,22
			<hr/>
			R\$ 4.356,74

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.386,74****Notas Explicativas**

-



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13326-4
Local: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **42,00**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>
30/11/2023	30112023	tarifas	30,00
			R\$ 30,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/12/2023	10501	RETENÇÃO ISS EMPENHO 15328 PAGO NO BANC	42,00
			R\$ 42,00

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2023	5023	- Doc:Referente	2.454,22
30/11/2023	5024	- Doc:Referente	-2.454,22
28/12/2023	850	CENTRAL PAGAMENTOS 12488	-1.824,97
28/12/2023	5450	Tranf. Retenção ISS Mês subsequente ref empenho 14470	1.824,97
29/12/2023	5321	Transf. ISS empenho 10384/2023, retenção na liquidação	387,22
29/12/2023	5380	Trf ISS empenho 11844/2023, retenção na liquidação co	1.198,40
			R\$ 1.585,62

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.615,62****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

108.255,17

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 108.255,17

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

109.044,26

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 109.044,26

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

110.063,22

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 110.063,22

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

110.868,09

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 110.868,09

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

111.862,68

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 111.862,68

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

112.817,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 112.817,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

113.773,73

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 113.773,73

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**114.797,94**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 114.797,94****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

115.677,15

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 115.677,15

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

122.799,37

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 122.799,37

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

123.672,25

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 123.672,25

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

104.000,69

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 104.000,69

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.285,12**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.285,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.338,22**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.338,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**7.406,80**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 7.406,80****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.460,96**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.460,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.527,89**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.527,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.592,11**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.592,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.656,50**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.656,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.725,42**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.725,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**7.784,59**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 7.784,59****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

7.845,27

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 7.845,27

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.901,04**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.901,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13023-0
Local: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.955,24**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.955,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

1.889.655,23

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 1.889.655,23

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.034.811,37**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.034.811,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.539.783,44**

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>
31/03/2023	31032023	Tarifa a ser ressarcida	448,50
			<hr/>
			R\$ 448,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.540.231,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.641.668,19**

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>
31/03/2023	31032023	Tarifa a ser ressarcida	448,50
			<hr/> R\$ 448,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.642.116,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.504.934,60**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>
31/05/2023	8715111003	Tarifa a ser ressarcida	11,50
			<hr/> R\$ 11,50

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.504.946,10****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.071.458,40**

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>
15/06/2023	61501	Empenho 6510/2023 - Pgto a maior fornecedor 11001847	0,50
			R\$ 0,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.071.458,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **796.002,55**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 796.002,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **270.220,82**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>
25/08/2023	13326	Transf. a maior para pagamento de retenção.	130,18
			R\$ 130,18

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2984	Transf. retenção empenho 9125/2023 de ISS, inscrição d	-368,93
31/08/2023	2985	Transf. retenção empenho 9127/2023 de ISS, inscrição d	-135,07
31/08/2023	2986	Transf. retenção empenho 9131/2023 de ISS, inscrição d	-168,32
31/08/2023	2987	Transf. retenção empenho 9133/2023 de ISS, inscrição d	-196,60
			R\$ -868,92

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 269.482,08****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**117.758,94**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>
12/09/2023	133261	Empenho 9137/2023 - Transferência incorreta de reten	189,18
12/09/2023	133262	Empenho 9136/2023 - Transferência incorreta de reten	431,70
12/09/2023	133263	Empenho 9138/2023 - Transferência incorreta de reten	209,49
			R\$ 830,37

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2984	Transf. retenção empenho 9125/2023 de ISS, inscrição d	-368,93
31/08/2023	2985	Transf. retenção empenho 9127/2023 de ISS, inscrição d	-135,07
31/08/2023	2986	Transf. retenção empenho 9131/2023 de ISS, inscrição d	-168,32
31/08/2023	2987	Transf. retenção empenho 9133/2023 de ISS, inscrição d	-196,60
			R\$ -868,92

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 116.059,65****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **69.905,62**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2984	Transf. retenção empenho 9125/2023 de ISS, inscrição d	-368,93
31/08/2023	2985	Transf. retenção empenho 9127/2023 de ISS, inscrição d	-135,07
31/08/2023	2986	Transf. retenção empenho 9131/2023 de ISS, inscrição d	-168,32
31/08/2023	2987	Transf. retenção empenho 9133/2023 de ISS, inscrição d	-196,60
			R\$ -868,92

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 69.036,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**155.391,52**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2984	Transf. retenção empenho 9125/2023 de ISS, inscrição d	-368,93
31/08/2023	2985	Transf. retenção empenho 9127/2023 de ISS, inscrição d	-135,07
31/08/2023	2986	Transf. retenção empenho 9131/2023 de ISS, inscrição d	-168,32
31/08/2023	2987	Transf. retenção empenho 9133/2023 de ISS, inscrição d	-196,60
			R\$ -868,92

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 154.522,60****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13251-9
Local: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**184.070,63**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>
07/12/2023	120707	Empenho 13917/2023 - Pgto fonte incorreta a ser ressarcido	7.437,00
28/12/2023	9125	Empenho 9125/2023 - Liquidação estornada em 28/12/2023 e r	3.900,00
28/12/2023	9127	Empenho 9127/2023 - Liquidação estornada em 28/12/2023 e r	4.300,00
28/12/2023	9131	Empenho 9131/2023 - Liquidação estornada em 28/12/2023 e r	3.400,00
28/12/2023	9133	Empenho 9133/2023 - Liquidação estornada em 28/12/2023 e r	4.300,00
			R\$ 23.337,00

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 207.407,63****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13352-3
Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13352-3
Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13352-3
Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13352-3
Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13352-3
Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**3.197.532,98**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1364	EXTORNO RATEIO CONFORME TICKET 203990 - D	0,30
31/01/2023	199	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-71.580,97
31/01/2023	200	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-69,72
31/01/2023	201	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-58.535,87
31/01/2023	202	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-148.723,75
31/01/2023	203	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-41.949,02
31/01/2023	214	RATEIO - Doc:194980 - tvbContaMovimento	-119.301,60
31/01/2023	751	RATEIO REFERENTE RECEITA 112104 - FONTE 10	-692,81
			R\$ -440.853,44

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 2.756.679,54****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 19498-0
Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.619.181,46**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1364	EXTORNO RATEIO CONFORME TICKET 203990 - D	0,30
31/01/2023	751	RATEIO REFERENTE RECEITA 112104 - FONTE 10	-692,81
28/02/2023	512	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-226.652,08
28/02/2023	513	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-27.695,76
			R\$ -255.040,35

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.364.141,11****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.099.007,92**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1364	EXTORNO RATEIO CONFORME TICKET 203990 - D	0,30
31/01/2023	751	RATEIO REFERENTE RECEITA 112104 - FONTE 10	-692,81
31/03/2023	1906	EXTORNO RATEIO - Doc:31032023 - tvbContaMo	0,02
31/03/2023	1908	RATEIO ADICIONAL - Doc:194980 - tvbContaMovi	-0,03
			R\$ -692,52

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.098.315,40****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**306.452,54**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1364	EXTORNO RATEIO CONFORME TICKET 203990 - D	0,30
31/01/2023	751	RATEIO REFERENTE RECEITA 112104 - FONTE 10	-692,81
31/03/2023	1906	EXTORNO RATEIO - Doc:31032023 - tvbContaMo	0,02
31/03/2023	1908	RATEIO ADICIONAL - Doc:194980 - tvbContaMovi	-0,03
			R\$ -692,52

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 305.760,02****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**427.891,59**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1364	EXTORNO RATEIO CONFORME TICKET 203990 - D	0,30
31/03/2023	1906	EXTORNO RATEIO - Doc:31032023 - tvbContaMo	0,02
31/03/2023	1908	RATEIO ADICIONAL - Doc:194980 - tvbContaMovi	-0,03
			R\$ 0,29

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 427.891,88****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**282.507,86**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1364	EXTORNO RATEIO CONFORME TICKET 203990 - D	0,30
31/03/2023	1906	EXTORNO RATEIO - Doc:31032023 - tvbContaMo	0,02
31/03/2023	1908	RATEIO ADICIONAL - Doc:194980 - tvbContaMovi	-0,03
			R\$ 0,29

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 282.508,15****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**277.974,37**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1364	EXTORNO RATEIO CONFORME TICKET 203990 - D	0,30
31/03/2023	1906	EXTORNO RATEIO - Doc:31032023 - tvbContaMo	0,02
31/03/2023	1908	RATEIO ADICIONAL - Doc:194980 - tvbContaMovi	-0,03
			R\$ 0,29

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 277.974,66****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

195.818,76

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 195.818,76

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

73.001,58

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 73.001,58

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**231.957,04**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>
30/10/2023	30102023	Transferência a menor para o RPPS referente a folha de p	1,00
			R\$ 1,00

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 231.956,04****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

184.919,57

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 184.919,57

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

355.157,40

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 355.157,40

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 230-0
Local: 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **498.694,12**

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 prestaç	24,00
			R\$ 24,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 498.670,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**500.283,01**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 prestaç	24,00
			R\$ 24,00

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 500.259,01****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **469.516,28**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 prestaç	24,00
14/03/2023	2339	RECEITA EMPENHO 2339/2023	0,90
22/03/2023	14175	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO GENILDA LOCH	139,39
22/03/2023	516.782	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO ELIO	141,00
27/03/2023	1560	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO ALDERI JOSÉ	545,00
30/03/2023	2527	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	16,27
			R\$ 866,56

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 468.649,72****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**470.767,38**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>
20/04/2023	3968	EMPENHO ADIANTAMENTO 4211 - RESSARCIDO PELA 3	600,00
20/04/2023	3969	EMPENHO ADIANTAMENTO 3969 - RESSARCIDO PELA 3	1.100,00
20/04/2023	3971	EMPENHO ADIANTAMENTO 3971 - RESSARCIDO PELA 3	1.000,00
20/04/2023	3972	EMPENHO ADIANTAMENTO 3972 - RESSARCIDO PELA 3	1.000,00
20/04/2023	3973	EMPENHO ADIANTAMENTO 3973 - RESSARCIDO PELA 3	700,00
20/04/2023	4183	EMPENHO ADIANTAMENTO 4211 - RESSARCIDO PELA 3	1.200,00
20/04/2023	4211	EMPENHO ADIANTAMENTO 4211 - RESSARCIDO PELA 3	700,00
			R\$ 6.300,00

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 prestaç	24,00
22/03/2023	516.782	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO ELIO	141,00
27/03/2023	1560	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO ALDERI JOSÉ	545,00
30/03/2023	2527	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	16,27
06/04/2023	2265	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMPENHO 2265	76,50
14/04/2023	874	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMPENHO 874	401,35
24/04/2023	5341	DEVOLUÇÃO EMPENHO 4017	4,31
27/04/2023	415135	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO ALEXY, RESSAR	9,09
28/04/2023	2922	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 2922/2023	145,20
28/04/2023	5354	DEVOLUÇÃO EMPENHO 5354	237,70
			R\$ 1.600,42

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 475.466,96****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**477.897,83**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 prestaç	24,00
22/03/2023	516.782	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO ELIO	141,00
28/04/2023	2922	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 2922/2023	145,20
04/05/2023	4217	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMPENHO 4217 R	276,91
05/05/2023	4092	DEVOLUÇÃO EMPENHO 4092 CONTAB JUNHO	1,10
11/05/2023	4146	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 4146 - CONTAB. J	341,65
15/05/2023	4140	EMPENHO 4140	0,03
26/05/2023	4950	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 4950 CONTAB. J	199,14
30/05/2023	39681	DEVOLUÇÃO EMPENHO 3968 RESSARC. JUNHO	56,00
			R\$ 1.185,03

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 476.712,80****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**282.635,25**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>
28/04/2022	13326	devol adiantamento credor 63896 com pendencias prestaç	24,00
22/03/2023	516.782	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO ELIO	141,00
20/06/2023	38275	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMPENHO 4973 - A	536,67
22/06/2023	6491	REFERENTE DEVOLUÇÃO EMPENHO 6491 - ACER	105,00
22/06/2023	723825	DEVOLUÇÃO DE ANDIANTAMENTO PEDRO VIN	1.559,40
30/06/2023	4970	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 4970 AC	22,31
			R\$ 2.388,38

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 280.246,87****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**175.606,41**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 prestaç	24,00
22/03/2023	516.782	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO ELIO	141,00
21/07/2023	8147	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMPENHO 8147 P	212,30
28/07/2023	7748	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 77	91,89
31/07/2023	8341	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMPENHO 8341 A	791,04
31/07/2023	8343	DEVOLUÇÃO EDSON JOSE ACERTO 01/08	61,75
			R\$ 1.321,98

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 174.284,43****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**173.823,53**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 prestaç	24,00
22/03/2023	516.782	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO ELIO	141,00
01/08/2023	7838	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 7838 ACER	658,94
24/08/2023	298.143.32	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO JOAO ADILSON	5,10
24/08/2023	4.017.827.	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO JAMIL LOURENÇ	60,01
			R\$ 889,05

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 172.934,48****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**177.612,53**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 prestaç	24,00
22/03/2023	516.782	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO ELIO	141,00
18/09/2023	8304	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO ALDERI 8304	72,99
18/09/2023	8305	ADIANTAMENTO LEANDRO	100,00
20/09/2023	0003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS DEPOSITADO DIR	200,00
			R\$ 537,99

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 177.074,54****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**175.818,70**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 prestaç	24,00
22/03/2023	516.782	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO ELIO	141,00
18/09/2023	8305	ADIANTAMENTO LEANDRO	100,00
20/09/2023	0003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS DEPOSITADO DIR	200,00
11/10/2023	01	ROBSON CASTRO - FALTOU PRESTAÇÃO	12,70
20/10/2023	11817	DEVOLUÇÃO ADILOS N LUKA. 11817/2023	50,00
			R\$ 527,70

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 175.291,00****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**172.470,72**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 prestaç	24,00
18/09/2023	8305	ADIANTAMENTO LEANDRO	100,00
11/10/2023	01	ROBSON CASTRO - FALTOU PRESTAÇÃO	12,70
07/11/2023	11526	DEV. ADIANT. EMPENHO 11526 - ALDERI	145,58
09/11/2023	11974	DEVOLUÇÃO ROBSON CASTRO	34,97
27/11/2023	0001	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO JOICE CORDEIRO	2,00
29/11/2023	13297	DEVOLUÇÃO EMPENHO MARCIO 13297	2,51
			R\$ 321,76

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 172.148,96****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 283142-2
Local: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **177.963,26**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>
11/12/2023	894520	Empenho 13287/2023 - Devolução de adiantamento a menor.	0,12
15/12/2023	503199	Empenho 13287/2023 - Devolução de adiantamento a menor.	0,04
			R\$ 0,16

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 prestaç	24,00
18/09/2023	8305	ADIANTAMENTO LEANDRO	100,00
05/12/2023	263121	Empenho 12912/2023 - Devolução de adiantamento a m	75,10
22/12/2023	777832	Empenho 13233/2023 - Devolução adiantamento valor i	500,00
			R\$ 699,10

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 177.264,32****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **855,82**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 855,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **862,04**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 862,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **870,05**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 870,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **876,38**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 876,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **884,14**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 884,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **891,65**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 891,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **899,26**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 899,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **907,30**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 907,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**914,22**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 914,22****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **921,34**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 921,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **106,06**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 106,06**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 284-0
Local: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **106,79**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 106,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 2-2
Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.756.939,38**

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>
27/01/2023	27012023	Consignado retido em folha mês de janeiro a debitar em f	107.041,90
			R\$ 107.041,90

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.649.897,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 2-2
Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.861.778,61**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>
27/02/2023	27022023	Consignado retido em folha mês de fevereiro a debitar e	107.312,24
			R\$ 107.312,24

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2023	516	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-7,16
28/02/2023	517	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-7,16
28/02/2023	518	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-128,89
			R\$ -143,21

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.754.323,16****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 2-2
Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.994.204,13**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>
29/03/2023	0001	Consignado retido em folha mês de março a debitar em a	107.916,98
			R\$ 107.916,98

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2023	953	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-19,44
31/03/2023	954	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-19,44
31/03/2023	955	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-349,83
			R\$ -388,71

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.885.898,44****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 2-2
Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **545.319,76**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>
27/04/2023	27042023	Consignado retido em folha mês de abril a debitar em ma	106.532,27
			R\$ 106.532,27

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2023	953	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-19,44
31/03/2023	954	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-19,44
31/03/2023	955	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-349,83
28/04/2023	1099	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-18,42
28/04/2023	1100	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-18,42
28/04/2023	1101	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-331,57
			R\$ -757,12

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 438.030,37****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 2-2
Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **406.533,72**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>
29/05/2023	29052023	CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE MAIO A DE	108.919,38
			R\$ 108.919,38

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2023	1099	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-18,42
28/04/2023	1100	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-18,42
28/04/2023	1101	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-331,57
31/05/2023	1413	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-23,12
31/05/2023	1414	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-23,12
31/05/2023	1415	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-416,30
			R\$ -830,95

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 296.783,39****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 2-2
Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **401.117,85**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>
29/06/2023	29062023	CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE JUNHO A D	108.985,09
			R\$ 108.985,09

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2023	1806	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-1.298,15
30/06/2023	1807	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-72,12
30/06/2023	1808	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-72,12
			R\$ -1.442,39

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 290.690,37****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 2-2
Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **336.007,83**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>
27/07/2023	27072023	CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE JULHO DE	108.120,77
			R\$ 108.120,77

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2023	2312	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-1.017,96
31/07/2023	2313	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-1.017,96
31/07/2023	2314	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-18.323,29
			R\$ -20.359,21

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 207.527,85****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 2-2
Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **218.167,37**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>
28/08/2023	01	CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE AGOSTO D	109.291,05
			R\$ 109.291,05

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2787	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-1.101,32
31/08/2023	2788	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-61,18
31/08/2023	2789	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-61,18
			R\$ -1.223,68

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 107.652,64****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 2-2
Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **273.305,60**

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>
28/09/2023	09	CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE SETEMBR	108.069,11
			R\$ 108.069,11

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 165.236,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 2-2
Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **241.169,64**

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>
30/10/2023	13326	CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE OUTUBRO	110.780,08
			R\$ 110.780,08

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 130.389,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 2-2
Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **290.163,29**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>
30/11/2023	22	CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE NOVEMBR	107.688,86
			R\$ 107.688,86

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2023	4685	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento	-778,18
30/11/2023	4686	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento	-43,24
30/11/2023	4687	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento	-43,24
			R\$ -864,66

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 181.609,77****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 2-2
Local: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.363.987,82**

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>
28/12/2023	001	CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE DEZEMBR	108.290,01
			R\$ 108.290,01

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.255.697,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **52.538,65**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 52.538,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **53.602,46**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 53.602,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **54.751,50**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 54.751,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**55.765,12**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 55.765,12****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **56.840,13**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 56.840,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **66.966,32**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 66.966,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **68.014,79**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 68.014,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **42.879,80**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 42.879,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **45.072,47**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 45.072,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **46.150,61**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 46.150,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

48.874,01

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 48.874,01

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22396-4
Local: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **53.308,85**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 53.308,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **275.493,20**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	200	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	69,72
			R\$ 69,72

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 275.562,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**277.878,25**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2023	515	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	32,72
			R\$ 32,72

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 277.910,97****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **281.039,90**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2023	952	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	52,81
			R\$ 52,81

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 281.092,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **283.374,27**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2023	952	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	52,81
28/04/2023	1094	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	1.370,71
			<hr/> R\$ 1.423,52

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 284.797,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **286.555,38**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2023	1094	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	1.370,71
31/05/2023	1412	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	521,24
			R\$ 1.891,95

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 288.447,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **291.507,53**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2023	1809	RATEIO - Doc:22516 - tvbContaMovimento	58,01
			R\$ 58,01

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 291.565,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **295.344,20**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2023	2311	RATEIO - Doc:22516 - tvbContaMovimento	138,68
			R\$ 138,68

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 295.482,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **299.540,09**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2790	RATEIO - Doc:22156 - tvbContaMovimento	222,14
			R\$ 222,14

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 299.762,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **303.865,02**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	3290	RATEIO - Doc:22516 - tvbContaMovimento	10,81
			R\$ 10,81

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 303.875,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **307.449,67**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2023	3831	RATEIO - Doc:22516 - tvbContaMovimento	108,70
			R\$ 108,70

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 307.558,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **310.279,67**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2023	4688	RATEIO - Doc:22516 - tvbContaMovimento	243,03
			R\$ 243,03

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 310.522,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 22516-9
Local: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**313.243,60**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2023	5420	RATEIO - Doc:22516 - tvbContaMovimento	164,07
29/12/2023	5421	RATEIO - Doc:22516 - tvbContaMovimento	18,61
			<hr/> R\$ 182,68

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 313.426,28****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **943.154,09**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 943.154,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **706.108,43**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 706.108,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **591.932,69**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 591.932,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **596.261,38**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 596.261,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **601.610,41**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 601.610,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **606.742,86**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 606.742,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **606.514,97**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 606.514,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **456.963,43**

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>
31/08/2023	317177	Tarifa a ser ressarcida.	11,50
			<hr/>
			R\$ 11,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 456.974,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **458.869,66**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	3351	Transf. retenção empenho 10307/2023 de IRRF Terceiros	-32,34
29/09/2023	3352	Transf. retenção empenho 10308/2023 de IRRF Terceiros	-241,44
			R\$ -273,78

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 458.595,88****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **380.189,17**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 380.189,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **299.710,43**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 299.710,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 23000-6
Local: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **301.766,46**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 301.766,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.004.321,50**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.004.321,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.139.785,50**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.139.785,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.764,04**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.764,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **156.870,34**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 156.870,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **120.882,19**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 120.882,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **319.685,12**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 319.685,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **232.642,75**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>
13/07/2023	2023001047	Saldo Bloqueado - Processo 00045893320198160136	149,36
13/07/2023	2023001055	Saldo Bloqueado - Processo 00036407220208160136	514,91
			R\$ 664,27

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 233.307,02****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **136.280,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 136.280,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**53.104,41**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 53.104,41****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **233.443,91**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 233.443,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **131.579,12**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 131.579,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 24204-7
Local: 242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **267.351,03**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 267.351,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 25488-6
Local: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **968.126,30**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>
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 ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1366	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	68,12
31/01/2023	199	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	71.580,97
			R\$ 71.649,09

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.039.775,40****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 25488-6
Local: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**923,76**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>
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 ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1366	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	68,12
28/02/2023	1790	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	0,04
28/02/2023	512	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	226.652,08
28/02/2023	513	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	27.695,76
			R\$ 254.416,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 255.339,77****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 25488-6
Local: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **439.951,75**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>
02/05/2022	24952	pgto a maior credor 1255	0,01
17/03/2023	105	VALOR RESSARCIDO 11/05 - EMPENHO 105	200,00
			R\$ 200,01

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2023	028852	Restituição fonte 494 transferida incorretamente para fo	77,95
			R\$ 77,95

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1366	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	68,12
28/02/2023	1790	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	0,04
31/03/2023	1906	EXTORNO RATEIO - Doc:31032023 - tvbContaMo	-0,02
31/03/2023	951	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	18.513,78
			R\$ 18.581,92

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 458.655,73****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 25488-6
Local: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **503.343,11**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>
02/05/2022	24952	pgto a maior credor 1255	0,01
17/03/2023	105	VALOR RESSARCIDO 11/05 - EMPENHO 105	200,00
			R\$ 200,01

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1366	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	68,12
28/02/2023	1790	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	0,04
31/03/2023	1906	EXTORNO RATEIO - Doc:31032023 - tvbContaMo	-0,02
31/03/2023	951	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	18.513,78
18/04/2023	1827	DEPOS. ERRONEO DE CONTRAPARTIDA EMP 531	-80.273,39
28/04/2023	1093	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	20.692,40
28/04/2023	1983	RATEIO ADICIONAL - Doc:28042023 - tvbContaMo	55,84
			R\$ -40.943,23

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 462.599,89****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 25488-6
Local: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**508.555,19**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>
02/05/2022	24952	pgto a maior credor 1255	0,01
30/05/2023	3968	DEVOLUÇÃO EMPENHO 3968 RESSARC. JUNHO	56,00
			R\$ 56,01

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1366	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	68,12
28/02/2023	1790	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	0,04
31/03/2023	1906	EXTORNO RATEIO - Doc:31032023 - tvbContaMo	-0,02
18/04/2023	1827	DEPOS. ERRONEO DE CONTRAPARTIDA EMP 531	-80.273,39
28/04/2023	1093	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	20.692,40
28/04/2023	1983	RATEIO ADICIONAL - Doc:28042023 - tvbContaMo	55,84
31/05/2023	1411	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	104.604,23
			R\$ 45.147,22

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 553.758,42****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 25488-6
Local: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.653.664,64**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 ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1366	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	68,12
28/02/2023	1790	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	0,04
31/03/2023	1906	EXTORNO RATEIO - Doc:31032023 - tvbContaMo	-0,02
18/04/2023	1827	DEPOS. ERRONEO DE CONTRAPARTIDA EMP 531	-80.273,39
28/04/2023	1983	RATEIO ADICIONAL - Doc:28042023 - tvbContaMo	55,84
29/06/2023	1947	Empenho 7515/2023 - Retenção Jose Jackson de Matos N	-30,00
29/06/2023	1949	Empenho 7515/2023 - Retenção Jose Jackson de Matos N	-110,00
30/06/2023	1810	RATEIO - Doc:25488 - tvbContaMovimento	11.285,81
30/06/2023	1948	Transf. retenção empenho n 5540/2023 de IRRF Terceiros	-498,24
			R\$ -69.501,84

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.584.162,81****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **150.171,92**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 150.171,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **151.266,55**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 151.266,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **152.680,05**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 152.680,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **153.796,57**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 153.796,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **155.176,27**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 155.176,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **153.963,74**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 153.963,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **148.102,58**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 148.102,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **144.231,71**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2974	Transf. retenção empenho 5601/2023 de IRRF Terceiros,	-13,66
			R\$ -13,66

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 144.218,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **144.193,56**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	3354	Transf. retenção empenho 5870/2023 de IRRF Terceiros,	-371,48
			R\$ -371,48

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 143.822,08****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **114.142,30**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 114.142,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **96.656,08**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 96.656,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 26552-7
Local: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **97.319,15**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 97.319,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **950.226,96**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 950.226,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.180.304,95**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.180.304,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.415.033,17**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.415.033,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.648.625,87**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.648.625,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **476.161,70**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 476.161,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **703.651,66**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 703.651,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **228.690,78**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 228.690,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **223.423,09**

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>
08/08/2023	80801	Empenho nº 9091/2023 - Pgto a maior credor 12006559, regul	25,00
			R\$ 25,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 223.448,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **223.856,40**

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>
12/09/2023	13326	Empenho 9134, 9135/2023 - Transferência incorreta de r	385,48
			R\$ 385,48

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 223.470,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **149.718,79**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 149.718,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**229.079,13**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>
01/11/2023	110107	Pgto a maior credor 12003569 empenho 12324/2023	0,30
			<hr/> R\$ 0,30

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 229.079,43****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27698-7
Local: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **75.535,41**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>
01/11/2023	110107	Pgto a maior credor 12003569 empenho 12324/2023	0,30
			R\$ 0,30

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/12/2023	70163	Empenho 13917/2023 - Transferência incorreta conta 7	7.437,00
			R\$ 7.437,00

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 68.098,71****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Mu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **296.611,26**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 296.611,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Mu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **318.704,56**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 318.704,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Mu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **332.707,49**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 332.707,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Mu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **344.766,61**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 344.766,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Mu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **357.371,62**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 357.371,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Mu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **370.729,89**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 370.729,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Mu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **383.478,62**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 383.478,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Mu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **397.760,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 397.760,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Mu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **411.810,75**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 411.810,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Mu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **405.002,25**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 405.002,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Mu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **403.151,90**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 403.151,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 28220-0
Local: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Mu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **418.229,76**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 418.229,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

104.566,77

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 104.566,77

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

107.542,39

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 107.542,39

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

110.378,83

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 110.378,83

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

113.923,27

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 113.923,27

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

119.916,18

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 119.916,18

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

123.651,16

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 123.651,16

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

128.287,84

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 128.287,84

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **133.338,58**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 133.338,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

50.037,04

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 50.037,04

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

55.855,58

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 55.855,58

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

59.867,39

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 59.867,39

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

75.676,13

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 75.676,13

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **727,74**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 727,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **733,03**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 733,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **739,84**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 739,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

745,22

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 745,22

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **751,82**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 751,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **758,21**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 758,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **764,68**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 764,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

771,51

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 771,51

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **777,40**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 777,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **783,45**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 783,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **789,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 789,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 794,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **14.741,10**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 14.741,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **14.848,14**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 14.848,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **14.986,24**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 14.986,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **15.095,13**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 15.095,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **15.228,90**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 15.228,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **15.358,32**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 15.358,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **15.489,29**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 15.489,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **15.627,80**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 15.627,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **15.746,94**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 15.746,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **15.869,61**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 15.869,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **15.982,06**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 15.982,06**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 326-9
Local: 3269 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**16.092,40**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 16.092,40****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **719,16**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 719,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **724,38**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 724,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **731,12**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 731,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **736,42**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 736,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

742,94

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 742,94

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **749,28**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 749,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **755,65**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 755,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **762,43**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 762,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **768,25**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 768,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

774,22

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 774,22

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

779,71

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 779,71

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **785,09**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 785,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 337-4
Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.354,78**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.354,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 337-4
Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.393,66**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.393,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 337-4
Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.443,83**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.443,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 337-4
Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.483,38**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.483,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 337-4
Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.531,97**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.531,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 337-4
Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.578,99**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.578,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 337-4
Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.626,56**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.626,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 337-4
Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.676,88**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.676,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 337-4
Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.720,16**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.720,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 337-4
Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.764,72**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.764,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 337-4
Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.805,57**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.805,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 337-4
Local: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.845,64**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.845,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **422.122,57**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 422.122,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **425.132,63**

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>
27/02/2023	27022023	TARIFA	55,00
			<hr/> R\$ 55,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 425.187,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **429.141,59**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 429.141,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **432.259,78**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 432.259,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **436.090,50**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 436.090,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **439.796,56**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 439.796,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **443.546,45**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 443.546,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **447.512,89**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 447.512,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **450.924,56**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 450.924,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **454.437,07**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 454.437,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **457.602,22**

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>
27/11/2023	727220	TARIFAS	55,00
			<hr/> R\$ 55,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 457.657,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **460.816,38**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2023	5380	Trf ISS empenho 11844/2023, retenção na liquidação co	-1.198,40
29/12/2023	5381	Trf INSS empenho 11844/2023, retenção na liquidação c	-3.766,42
29/12/2023	5382	Trf IR empenho 11844/2023, retenção na liquidação com	-789,90
			R\$ -5.754,72

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 455.061,66****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.398,57**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.398,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.408,71**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.408,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.421,82**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.421,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.432,15**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.432,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.444,82**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.444,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.457,14**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.457,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.469,54**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.469,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.482,69**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.482,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.494,02**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.494,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.505,64**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.505,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.516,32**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.516,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.526,78**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.526,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**376.948,84**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>
05/01/2023	133264	INSS - EVA PERIS DA SILVA HENNIS	242,00
05/01/2023	133265	INSS - SILVANO CARLOS DE SOUZA	242,00
05/01/2023	195525	INSS - EVA PERIS DA SILVA HENNIS	440,00
05/01/2023	195526	INSS - SILVANO CARLOS DE SOUZA	440,00
18/01/2023	0133267	INSS - JOSE JACKSON DE MATOS NERY	110,00
18/01/2023	254881	INSS - JOSE JACKSON DE MATOS NERY	200,00
20/01/2023	019552	INSS - NANDERSON BERGANTON SCOVOLI	300,00
20/01/2023	0195521	INSS - PEDRO ADILSON DOS SANTOS	620,53
20/01/2023	0195522	INSS - CLEBER LUIZ DE SOUZA	242,40
20/01/2023	13326	INSS - NANDERSON BERGANTON SCOVOLI	165,00
20/01/2023	133261	INSS - PEDRO ADILSON DOS SANTOS	341,29
20/01/2023	133262	INSS - CLEBER LUIZ DE SOUZA	133,32
27/01/2023	013326	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	95.635,01
27/01/2023	0195523	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	66.964,89
27/01/2023	025488	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	56.455,08
27/01/2023	039464	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	67.927,62
27/01/2023	039775	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	583,67
27/01/2023	274224	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	27.019,95
30/01/2023	0195524	INSS - AMADEU FERRARI	120,00
30/01/2023	133263	INSS - AMADEU FERRARI	66,00
			<hr/> R\$ 318.248,76

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 58.700,08****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**343.945,18**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>
07/02/2023	07022023	INSS - SILVANO CARLOS DE SOUZA	242,00
07/02/2023	070220234	INSS - EVA PERIS DA SILVA HENNIS	440,00
07/02/2023	070233	INSS - EVA PERIS DA SILVA HENNIS	440,00
07/02/2023	306533	INSS - EVA PERIS DA SILVA HENNIS	242,00
15/02/2023	07022	INSS - JOSE JACKSON DE MATOS NEY	200,00
15/02/2023	0720233	INSS - JOSE JACKSON DE MATOS NEY	110,00
27/02/2023	0013326	INSS - Folha de Pagamento	85.708,10
27/02/2023	0019552	INSS - Folha de Pagamento	69.554,99
27/02/2023	0025488	INSS - Folha de Pagamento	47.747,61
27/02/2023	0039464	INSS - Folha de Pagamento	46.410,15
27/02/2023	0039775	INSS - Folha de Pagamento	583,67
27/02/2023	324531	INSS - Folha de Pagamento	33.266,10
			R\$ 284.944,62

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023****R\$ 59.000,56****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **64.686,23**

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>
07/02/2023	07022023	INSS - SILVANO CARLOS DE SOUZA	242,00
07/02/2023	306533	INSS - EVA PERIS DA SILVA HENNIS	242,00
15/02/2023	07022	INSS - JOSE JACKSON DE MATOS NEY	200,00
15/02/2023	0720233	INSS - JOSE JACKSON DE MATOS NEY	110,00
01/03/2023	1599	INSS - Nanderson Berganton Scovoli - ressarcido para	165,00
01/03/2023	1601	INSS - Pedro Adilson dos Santos - ressarcido para a	385,97
01/03/2023	1613	INSS - Cleber Luiz de Souza - ressarcido para 46457-0	133,32
			R\$ 1.478,29

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 63.207,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **65.159,27**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>
07/02/2023	07022023	INSS - SILVANO CARLOS DE SOUZA	242,00
07/02/2023	306533	INSS - EVA PERIS DA SILVA HENNIS	242,00
15/02/2023	07022	INSS - JOSE JACKSON DE MATOS NEY	200,00
15/02/2023	0720233	INSS - JOSE JACKSON DE MATOS NEY	110,00
01/03/2023	1599	INSS - Nanderson Berganton Scovoli - ressarcido para	165,00
01/03/2023	1601	INSS - Pedro Adilson dos Santos - ressarcido para a	385,97
01/03/2023	1613	INSS - Cleber Luiz de Souza - ressarcido para 46457-0	133,32
			R\$ 1.478,29

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 63.680,98****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **63.372,04**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 63.372,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **63.912,68**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 63.912,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **64.454,68**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 64.454,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **14.976,94**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 14.976,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 30653-3
Local: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

163.786,09

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 163.786,09

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

164.979,95

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 164.979,95

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

280.671,90

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 280.671,90

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**14.813,93**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>
27/04/2023	110576	Tarifa a ser ressarcida	11,50
			<hr/>
			R\$ 11,50

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 14.825,43****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**18.992,35**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 18.992,35****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

19.154,37

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 19.154,37

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

19.316,81

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 19.316,81

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

19.490,70

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 19.490,70

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**19.639,98**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 19.639,98****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

19.793,07

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 19.793,07

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**19.933,77**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 19.933,77****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

20.070,51

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 20.070,51

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**76.438,57**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 76.438,57****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

76.995,75

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 76.995,75

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**77.715,23**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 77.715,23****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

78.283,55

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 78.283,55

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

78.985,82

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 78.985,82

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

79.659,67

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 79.659,67

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**80.335,21**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 80.335,21****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

83.864,37

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 83.864,37

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

84.506,66

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 84.506,66

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**85.165,40**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 85.165,40****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

85.770,77

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 85.770,77

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

100.907,61

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 100.907,61

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.165.493,00**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.165.493,00****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.462.003,91**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.462.003,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**977.439,11**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2023	1903	RATEIO EXTRA - CORREÇÃO RECEITA - Doc:317	-2.551,60
31/03/2023	951	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-18.513,78
31/03/2023	952	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-52,81
31/03/2023	956	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-529,35
31/03/2023	957	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-1.617,91
31/03/2023	958	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-2.222,85
31/03/2023	959	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-30.856,26
			R\$ -56.344,56

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 921.094,55****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 841.294,61Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2023	1903	RATEIO EXTRA - CORREÇÃO RECEITA - Doc:317	-2.551,60
31/03/2023	951	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-18.513,78
31/03/2023	952	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-52,81
31/03/2023	956	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-529,35
31/03/2023	957	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-1.617,91
31/03/2023	958	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-2.222,85
31/03/2023	959	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-30.856,26
28/04/2023	1093	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-20.692,40
28/04/2023	1094	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-1.370,71
28/04/2023	1095	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-62.532,76
28/04/2023	1096	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-5.400,21
28/04/2023	1097	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-6.659,82
28/04/2023	1098	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-34.487,24
			R\$ -187.487,70

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 R\$ 653.806,91**Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**744.132,56**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2023	1903	RATEIO EXTRA - CORREÇÃO RECEITA - Doc:317	-2.551,60
28/04/2023	1093	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-20.692,40
28/04/2023	1094	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-1.370,71
28/04/2023	1095	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-62.532,76
28/04/2023	1096	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-5.400,21
28/04/2023	1097	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-6.659,82
28/04/2023	1098	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-34.487,24
31/05/2023	1410	RATEIO - Doc:321524 - tvbContaMovimento	-325,13
31/05/2023	1411	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento	-104.604,23
31/05/2023	1412	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-521,24
31/05/2023	1416	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-19.605,73
31/05/2023	1417	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-5.724,00
31/05/2023	1418	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-9.751,36
31/05/2023	1419	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-5.105,93
31/05/2023	1421	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	-83.308,41
			R\$ -362.640,77

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 381.491,79****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**702.421,75**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2023	1903	RATEIO EXTRA - CORREÇÃO RECEITA - Doc:317	-2.551,60
30/06/2023	1802	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	-18.809,70
30/06/2023	1803	RATEIO - Doc:39711 - tvbContaMovimento	-4.060,20
30/06/2023	1804	RATEIO - Doc:39775 - tvbContaMovimento	-1.547,50
30/06/2023	1805	RATEIO - Doc:39776 - tvbContaMovimento	-60.982,40
30/06/2023	1809	RATEIO - Doc:22516 - tvbContaMovimento	-58,01
30/06/2023	1810	RATEIO - Doc:25488 - tvbContaMovimento	-11.285,81
30/06/2023	1917	Devolução rateio feito a maior. - Doc:31716 - tvbConta	1.000,00
			R\$ -98.295,22

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 604.126,53****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **482.959,35**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2023	1903	RATEIO EXTRA - CORREÇÃO RECEITA - Doc:317	-2.551,60
30/06/2023	1917	Devolução rateio feito a maior. - Doc:31716 - tvbConta	1.000,00
31/07/2023	2310	RATEIO - Doc:25488 - tvbContaMovimento	-22.227,55
31/07/2023	2311	RATEIO - Doc:22516 - tvbContaMovimento	-138,68
31/07/2023	2315	RATEIO - Doc:39776 - tvbContaMovimento	-2.021,64
31/07/2023	2316	RATEIO - Doc:39775 - tvbContaMovimento	-3.281,34
31/07/2023	2317	RATEIO - Doc:39711 - tvbContaMovimento	-5.497,73
31/07/2023	2318	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	-32.774,83
31/07/2023	2319	RATEIO - Doc:39758 - tvbContaMovimento	-854,20
			R\$ -68.347,57

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 414.611,78****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**385.060,13**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2783	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	-9.292,15
31/08/2023	2784	RATEIO - Doc:39711 - tvbContaMovimento	-706,14
31/08/2023	2785	RATEIO - Doc:39775 - tvbContaMovimento	-1.011,77
31/08/2023	2786	RATEIO - Doc:39776 - tvbContaMovimento	-7.327,61
31/08/2023	2790	RATEIO - Doc:22156 - tvbContaMovimento	-222,14
31/08/2023	2791	RATEIO - Doc:25488 - tvbContaMovimento	-5.575,29
			R\$ -24.135,10

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 360.925,03****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**387.129,15**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	3285	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	-19.589,74
29/09/2023	3286	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	-7,20
29/09/2023	3287	RATEIO - Doc:39711 - tvbContaMovimento	-2.963,72
29/09/2023	3288	RATEIO - Doc:39775 - tvbContaMovimento	-550,58
29/09/2023	3289	RATEIO - Doc:39776 - tvbContaMovimento	-720,55
29/09/2023	3290	RATEIO - Doc:22516 - tvbContaMovimento	-10,81
29/09/2023	3291	RATEIO - Doc:25488 - tvbContaMovimento	-11.758,18
29/09/2023	3451	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	-54,10
29/09/2023	3452	RATEIO - Doc:25488 - tvbContaMovimento	-32,46
			<hr/> R\$ -35.687,34

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 351.441,81****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**595.287,11**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2023	3819	RATEIO - Doc:39758 - tvbContaMovimento	-16.778,20
31/10/2023	3821	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	-87.694,87
31/10/2023	3823	RATEIO - Doc:39711 - tvbContaMovimento	-8.345,98
31/10/2023	3825	RATEIO - Doc:39775 - tvbContaMovimento	-1.514,65
31/10/2023	3830	RATEIO - Doc:39776 - tvbContaMovimento	-868,35
31/10/2023	3831	RATEIO - Doc:22516 - tvbContaMovimento	-108,70
31/10/2023	3832	RATEIO - Doc:25488 - tvbContaMovimento	-102.951,47
31/10/2023	3833	RATEIO - Doc:32152 - tvbContaMovimento	-545,68
31/10/2023	3979	Comp. Rateio - Doc:25488 - tvbContaMovimento	-0,10
			R\$ -218.808,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 376.479,11****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 31716-0
Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **646.992,68**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2023	4675	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	-161.232,36
30/11/2023	4676	RATEIO - Doc:39711 - tvbContaMovimento	-6.466,44
30/11/2023	4677	RATEIO - Doc:39775 - tvbContaMovimento	-4.463,85
30/11/2023	4678	RATEIO - Doc:39776 - tvbContaMovimento	-7.238,58
30/11/2023	4688	RATEIO - Doc:22516 - tvbContaMovimento	-243,03
30/11/2023	4689	RATEIO - Doc:25488 - tvbContaMovimento	-96.739,43
30/11/2023	4690	RATEIO - Doc:32152 - tvbContaMovimento	-11,25
			R\$ -276.394,94

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 370.597,74****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

Local: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**595.092,05**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2023	5416	RATEIO - Doc:32152 - tvbContaMovimento	-25,14
29/12/2023	5418	RATEIO - Doc:25488 - tvbContaMovimento	-74.098,92
29/12/2023	5419	RATEIO - Doc:25488 - tvbContaMovimento	-9.825,88
29/12/2023	5420	RATEIO - Doc:22516 - tvbContaMovimento	-164,07
29/12/2023	5421	RATEIO - Doc:22516 - tvbContaMovimento	-18,61
29/12/2023	5422	RATEIO - Doc:39776 - tvbContaMovimento	-1.024,13
29/12/2023	5423	RATEIO - Doc:39776 - tvbContaMovimento	-645,18
29/12/2023	5424	RATEIO - Doc:39775 - tvbContaMovimento	-1.538,68
29/12/2023	5425	RATEIO - Doc:39775 - tvbContaMovimento	-1.032,00
29/12/2023	5426	RATEIO - Doc:39711 - tvbContaMovimento	-2.201,56
29/12/2023	5427	RATEIO - Doc:39711 - tvbContaMovimento	-1.425,95
29/12/2023	5428	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	-83.197,76
29/12/2023	5429	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	-16.376,49
29/12/2023	5430	RATEIO - Doc:39758 - tvbContaMovimento	-8.060,06
			R\$ -199.634,43

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 395.457,62****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

66.022,74

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 66.022,74

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**66.959,71**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 66.959,71****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

67.907,41

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 67.907,41

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

68.404,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 68.404,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**69.017,65**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2023	1410	RATEIO - Doc:321524 - tvbContaMovimento	325,13
			R\$ 325,13

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 69.342,78****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**70.586,65**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 70.586,65****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

71.185,25

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 71.185,25

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

72.751,92

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 72.751,92

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

73.579,11

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 73.579,11

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**74.475,61**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2023	3833	RATEIO - Doc:32152 - tvbContaMovimento	545,68
			R\$ 545,68

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 75.021,29****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**75.603,87**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2023	4690	RATEIO - Doc:32152 - tvbContaMovimento	11,25
			R\$ 11,25

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 75.615,12****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**76.804,00**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2023	5416	RATEIO - Doc:32152 - tvbContaMovimento	25,14
			R\$ 25,14

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 76.829,14****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

306,05

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 306,05

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

307,28

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 307,28

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

307,28

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 307,28

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

307,28

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 307,28

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**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 ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 0,00****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.468.282,45**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>
23/03/2022	19640	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CARRARO E HAIN. A S	513,88
05/10/2022	33500	PAGAMENTO REALIZADO A MAIS REFERENTE AOS EM	0,11
04/01/2023	15819	REFERENTE AO EMPENHO 15819, RESSARCIDO PELA F	436,08
			R\$ 950,07

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/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	3851	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 2709/2022 16372	-489,54
31/01/2023	398	RETENCAO EMPENHO 953/2023 DE ISS E IRRF, CO	-6.259,88
31/01/2023	399	RETENCAO EMPENHO 953/2023 DE INSS TERC. CO	-8.139,84
31/01/2023	400	REFERENTE A RETENÇÃO EMPENHO 7775/2023, R	11.923,74
31/01/2023	401	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 6870 ISS -	-144,68
31/01/2023	402	RETENÇÃO EMPENHO 6870 INSS T. - Doc:33740 - t	-393,34
31/01/2023	403	RETENCAO EMPENHO 13808 ISS - Doc:33740 - tvb	-120,75
31/01/2023	404	RETENÇÃO EMPENHO 15636 ISS - Doc:33740 - tvb	-230,89
31/01/2023	405	RETENÇÃO EMPENHO 16468 ISS - Doc:33740 - tvb	-373,99
31/01/2023	406	RETENÇÃO EMPENHO 16468 INSS - Doc:33740 - t	-1.016,74
31/01/2023	407	REFERENTE RETENÇÃO EMPENHO 16469 ISS - Do	-44,94
31/01/2023	408	REFERENTE RETENÇÕES EMPENHO 16469 INSS - D	-122,17
31/01/2023	409	RETENÇÃO EMPENHO 16535 ISS - Doc:33740 - tvb	-36,26
31/01/2023	2773	RDB - Recurso Não Vinculado	170,55
			R\$ -5.278,73

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.463.953,79****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.093.512,82**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>
23/03/2022	19640	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CARRARO E HAIN. A S	513,88
05/10/2022	33500	PAGAMENTO REALIZADO A MAIS REFERENTE AOS EM	0,11
28/02/2023	1043	EMPENHO 1043 REEMPENHADO DIA 01/03/2023	10.740,00
			R\$ 11.253,99

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
24/02/2023	33740	DEVOLUÇÃO OSWALDO ESTORNO EM MARÇO	32,00
			R\$ 32,00

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	400	REFERENTE A RETENÇÃO EMPENHO 7775/2023, R	11.923,74
28/02/2023	501	RETENÇÃO ISS EMPENHO 1457 1456 PAGMT. MES	-4.561,62
28/02/2023	502	RENTENÇÃO EMPENHOS 1456 1457 PGMT. MES S	-12.827,60
			R\$ -5.465,48

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.099.269,33****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**577.781,85**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>
23/03/2022	19640	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CARRARO E HAIN. A S	513,88
05/10/2022	33500	PAGAMENTO REALIZADO A MAIS REFERENTE AOS EM	0,11
			R\$ 513,99

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2023	963	RETENÇÃO IRRF TERC. 1520/2023 COM PAGAMET	-1.464,39
31/03/2023	964	RETENÇÃO ISS 45 COM PAGAMETO EM MES SUB.	-485,10
			R\$ -1.949,49

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 576.346,35****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **R\$ 1.027.528,10**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 - CARRARO E HAIN. A S	513,88
05/10/2022	33500	PAGAMENTO REALIZADO A MAIS REFERENTE AOS EM	0,11
			R\$ 513,99

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/04/2023	280753069	Empenho 3650/2023 - Devolução Auxilio Atleta Joao O	12,90
27/04/2023	33016379	Empenho 3230/2023 - Devolução Auxilio Atleta Daniel O	500,00
			R\$ 512,90

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2023	1061	RETENÇÃO ISS 1456/2023 COM PAGAMENTO MES	-3.215,10
28/04/2023	1062	RETENÇÃO INSS PJ 1456/2023 COM PAGAMENTO M	-8.020,40
28/04/2023	1065	RETENÇÃO ISS 4279/2023 - PAGAMENTO EM MES S	-1.198,50
28/04/2023	1075	RETENÇÃO ISS 4223/2023 - PAGAMENTO EM MES S	-1.198,50
28/04/2023	1076	RETENÇÃO BOSKATO - Doc:3370 - tvbContaMov	-500,97
28/04/2023	1077	RETENÇÃO ISS 422/2023 - PAGAMENTO EM MES S	-757,01
			R\$ -14.890,48

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.012.638,71****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **268.825,71**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 - CARRARO E HAIN. A S	513,88
05/10/2022	33500	PAGAMENTO REALIZADO A MAIS REFERENTE AOS EM	0,11
15/05/2023	51503	Pgto a ser ressarcido pela fonte 510 - Empenho 5358/2023	304,74
			R\$ 818,73

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/05/2023	044171	Pgto a menor credor 6196 - Empenho 5085 e 5086/2023	0,20
			R\$ 0,20

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2023	1431	RETENÇÃO ISS EMPENHO 5073 COM PAG. MES S	-131,85
31/05/2023	1432	RETENÇÃO INSS TERC EMPENHO 5073 COM PAG.	-324,64
31/05/2023	1434	RETENÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 1456 COM P	-908,55
31/05/2023	1436	RETENÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 1457 COM P	-397,16
			R\$ -1.762,20

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 267.882,04****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**520.225,92**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>
23/03/2022	19640	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CARRARO E HAIN. A S	513,88
05/10/2022	33500	PAGAMENTO REALIZADO A MAIS REFERENTE AOS EM	0,11
			R\$ 513,99

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/05/2023	044171	Pgto a menor credor 6196 - Empenho 5085 e 5086/2023	0,20
			R\$ 0,20

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2023	2015	Transf. retenção empenho n 6284/2023 de IRRF Terceiros	-88,32
30/06/2023	2016	Transf. retenção empenho n 6370/2023 de IRRF Terceiros	-22,42
30/06/2023	2017	Transf. retenção empenho n 6404/2023 de IRRF Terceiros	-469,50
30/06/2023	2018	Transf. retenção empenho n 6600/2023 de INSS terceiros	-1,15
30/06/2023	2019	Transf. retenção empenho n 6603/2023 de INSS terceiros	-0,79
30/06/2023	2020	Transf. retenção empenho n 6605/2023 de INSS terceiros	-0,83
30/06/2023	2021	Transf. retenção empenho n 6609/2023 de IRRF Terceiros	-0,52
30/06/2023	2022	Transf. retenção empenho n 6612/2023 de IRRF Terceiros	-0,31
30/06/2023	2023	Transf. retenção empenho n 6613/2023 de IRRF Terceiros	-0,46
30/06/2023	2024	Transf. retenção empenho n 6615/2023 de IRRF Terceiros	-0,61
30/06/2023	2025	Transf. retenção empenho n 6618/2023 de IRRF Terceiros	-1,69
30/06/2023	2026	Transf. retenção empenho n 6619/2023 de INSS terceiros	-0,77
30/06/2023	2027	Transf. retenção empenho n 6632/2023 de IRRF Terceiros	-3,60
30/06/2023	2028	Transf. retenção empenho n 6634/2023 de IRRF Terceiros	-0,88
30/06/2023	2029	Transf. retenção empenho n 6635/2023 de IRRF Terceiros	-0,63
30/06/2023	2030	Transf. retenção empenho n 6636/2023 de IRRF Terceiros	-2,79
30/06/2023	2032	Transf. retenção empenho n 6637/2023 de IRRF Terceiros	-0,47
30/06/2023	2033	Transf. retenção empenho n 6640/2023 de IRRF Terceiros	-0,84
30/06/2023	2035	Transf. retenção empenho n 6693/2023 de IRRF Terceiros	-0,47
30/06/2023	2036	Transf. retenção empenho n 6713/2023 de IRRF Terceiros	-0,64
30/06/2023	2037	Transf. retenção empenho n 6719/2023 de IRRF Terceiros	-0,19
30/06/2023	2038	Transf. retenção empenho n 6734/2023 de IRRF Terceiros	-0,53
30/06/2023	2039	Transf. retenção empenho n 6735/2023 de IRRF Terceiros	-0,36
30/06/2023	2040	Transf. retenção empenho n 6769/2023 de IRRF Terceiros	-0,53
30/06/2023	2041	Transf. retenção empenho n 6770/2023 de IRRF Terceiros	-0,33
30/06/2023	2042	Transf. retenção empenho n 6795/2023 de IRRF Terceiros	-137,48
30/06/2023	2043	Transf. retenção empenho n 6798/2023 de IRRF Terceiros	-0,39

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

30/06/2023	2044	Transf. retenção empenho n 6799/2023 de IRRF Terceiros	-0,39
30/06/2023	2045	Transf. retenção empenho n 6815/2023 de IRRF Terceiros	-0,57
30/06/2023	2046	Transf. retenção empenho n 6816/2023 de IRRF Terceiros	-1,93
30/06/2023	2047	Transf. retenção empenho n 6817/2023 de IRRF Terceiros	-0,40
30/06/2023	2048	Transf. retenção empenho n 6818/2023 de IRRF Terceiros	-0,49
30/06/2023	2049	Transf. retenção empenho n 6822/2023 de IRRF Terceiros	-0,34
30/06/2023	2052	Transf. retenção empenho n 7006/2023 de IRRF Terceiros	-0,59
30/06/2023	2053	Transf. retenção empenho n 7010/2023 de IRRF Terceiros	-0,34
30/06/2023	2054	Transf. retenção empenho n 7011/2023 de IRRF Terceiros	-1,45
30/06/2023	2055	Transf. retenção empenho n 7033/2023 de IRRF Terceiros	-1.448,79
30/06/2023	2056	Transf. retenção empenho n 7035/2023 de INSS terceiros	-1,57
30/06/2023	2057	Transf. retenção empenho n 7062/2023 de IRRF Terceiros	-0,93
30/06/2023	2058	Transf. retenção empenho n 7068/2023 de IRRF Terceiros	-0,59
30/06/2023	2059	Transf. retenção empenho n 7073/2023 de IRRF Terceiros	-0,48
30/06/2023	2060	Transf. retenção empenho n 7074/2023 de IRRF Terceiros	-0,50
30/06/2023	2061	Transf. retenção empenho n 7075/2023 de IRRF Terceiros	-0,64
30/06/2023	2062	Transf. retenção empenho n 7076/2023 de IRRF Terceiros	-0,53
30/06/2023	2063	Transf. retenção empenho n 7077/2023 de IRRF Terceiros	-0,71
30/06/2023	2064	Transf. retenção empenho n 7103/2023 de IRRF Terceiros	-0,43
30/06/2023	2065	Transf. retenção empenho n 7118/2023 de IRRF Terceiros	-0,34
30/06/2023	2066	Transf. retenção empenho n 7528/2023 de IRRF Terceiros	-0,59
30/06/2023	2067	Transf. retenção empenho n 7531/2023 de IRRF Terceiros	-0,59
30/06/2023	2068	Transf. retenção empenho n 7655/2023 de IRRF Terceiros	-1,41
30/06/2023	2069	Transf. retenção empenho n 7689/2023 de IRRF Terceiros	-0,33
30/06/2023	2070	Transf. retenção empenho n 7709/2023 de IRRF Terceiros	-0,37
30/06/2023	2071	Transf. retenção empenho n 7711/2023 de IRRF Terceiros	-0,50
30/06/2023	2072	Transf. retenção empenho n 7733/2023 de IRRF Terceiros	-0,55
			R\$ -2.203,85

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 518.535,86****Notas Explicativas**

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**345.376,53**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 - CARRARO E HAIN. A S	513,88
05/10/2022	33500	PAGAMENTO REALIZADO A MAIS REFERENTE AOS EM	0,11
			R\$ 513,99

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/05/2023	044171	Pgto a menor credor 6196 - Empenho 5085 e 5086/2023	0,20
27/07/2023	197736	ADIANTAMENTO DEVOLVIDO EM DUPLICIDADE	91,89
			R\$ 92,09

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2023	2377	Transf. retenção empenho 6841/2023 de IRRF TERCEIROS	-2,96
31/07/2023	2378	Transf. retenção empenho 6842/2023 de IRRF TERCEIROS	-2,74
31/07/2023	2379	Transf. retenção empenho 6842/2023 de ISS, inscrição d	-1,71
31/07/2023	2380	Transf. retenção empenho 6843/2023 de IRRF TERCEIROS	-7,66
31/07/2023	2381	Transf. retenção empenho 6843/2023 de ISS, inscrição d	-4,79
31/07/2023	2382	Transf. retenção empenho 6844/2023 de IRRF TERCEIROS	-128,30
31/07/2023	2383	Transf. retenção empenho 6844/2023 de ISS, inscrição d	-80,19
31/07/2023	2384	Transf. retenção empenho 6845/2023 de ISS, inscrição d	-2,97
31/07/2023	2385	Transf. retenção empenho 6845/2023 de IRRF TERCEIROS	-4,75
31/07/2023	2386	Transf. retenção empenho 6846/2023 de IRRF TERCEIROS	-16,93
31/07/2023	2387	Transf. retenção empenho 6847/2023 de ISS, inscrição d	-25,65
31/07/2023	2388	Transf. retenção empenho 6847/2023 de IRRF TERCEIROS	-41,04
31/07/2023	2389	Transf. retenção empenho 6848/2023 de IRRF TERCEIROS	-1,05
31/07/2023	2390	Transf. retenção empenho 6849/2023 de ISS, inscrição d	-2,57
31/07/2023	2391	Transf. retenção empenho 6849/2023 de IRRF TERCEIROS	-4,10
31/07/2023	2392	Transf. retenção empenho 6850/2023 de IRRF TERCEIROS	-26,38
31/07/2023	2393	Transf. retenção empenho 6852/2023 de IRRF TERCEIROS	-144,46
31/07/2023	2394	Transf. retenção empenho 6852/2023 de ISS, inscrição d	-90,29
31/07/2023	2395	Transf. retenção empenho 6853/2023 de IRRF TERCEIROS	-2,41
31/07/2023	2396	Transf. retenção empenho 6854/2023 de ISS, inscrição d	-3,42
31/07/2023	2397	Transf. retenção empenho 6854/2023 de IRRF TERCEIROS	-5,47
31/07/2023	2398	Transf. retenção empenho 6855/2023 de IRRF TERCEIROS	-0,49
31/07/2023	2399	Transf. retenção empenho 6856/2023 de ISS, inscrição d	-4,28
31/07/2023	2400	Transf. retenção empenho 6856/2023 de IRRF TERCEIROS	-6,84
31/07/2023	2401	Transf. retenção empenho 6857/2023 de IRRF TERCEIROS	-2,06
31/07/2023	2402	Transf. retenção empenho 6976/2023 de IRRF TERCEIROS	-133,20

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

31/07/2023	2403	Transf. retenção empenho 6977/2023 de IRRF TERCEIROS	-33,26
31/07/2023	2404	Transf. retenção empenho 7907/2023 de IRRF TERCEIROS	-40,32
31/07/2023	2405	Transf. retenção empenho 8290/2023 de IRRF TERCEIROS	-62,20
31/07/2023	2406	Transf. retenção empenho 8410/2023 de IRRF TERCEIROS	-30,89
			R\$ -913,38

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 344.885,05****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**360.064,19**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>
23/03/2022	19640	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CARRARO E HAIN. A S	513,88
05/10/2022	33500	PAGAMENTO REALIZADO A MAIS REFERENTE AOS EM	0,11
18/08/2023	330301	BLOQUEIO JUDICIAL - DESB. DIA 21/09	402,97
29/08/2023	9523	REFERENTE AO PAG. DO EMPENHO 9523 DA FONTE 10	5.806,57
			R\$ 6.723,53

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/05/2023	044171	Pgto a menor credor 6196 - Empenho 5085 e 5086/2023	0,20
21/08/2023	30535	DEVOLUÇÃO AUXILIO ATLETA LARISSA	103,77
21/08/2023	815.235	DEVOLUÇÃO AUXILIO ATLETA GEOVANE VISB	81,70
24/08/2023	8837	DEVOLUÇÃO AUXILIO ATLETA OSVALDO PROC	112,00
			R\$ 297,67

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2989	RETENÇÃO EMP. 8893 COM LIQ. MES SUB. - Doc:	-649,15
31/08/2023	2990	RETENÇÃO. EMP. 9627 LIQ. MES SUB. - Doc:310	-55,20
31/08/2023	2991	RETENÇÃO EMP 6899 PAG. MES. SUB - Doc:33740,	-723,39
31/08/2023	2992	RETENÇÃO EMP. 7095 PAG. MES. SUB - Doc:33740	-495,33
31/08/2023	2993	RETENÇÃO EMP 7535 PAG. MES SUB. - Doc:33740 -	-54,10
31/08/2023	2994	RETENÇÃO - Doc:33740 - tvbContaMovimento	-22,08
31/08/2023	2995	RETENÇÃO EMP. 9380 PAG. MES SUB. - Doc:33740	-6,11
31/08/2023	2996	RETENÇÕES EMP 9579 PAG. MES SUB. - Doc:33740	-114,24
31/08/2023	2997	RETENÇÃO EMP 9581 PAG. MES SUB. - Doc:33740 -	-22,20
31/08/2023	2998	RETENÇÃO EMP 9582 MES SUB. - Doc:33740 - tvb	-96,35
31/08/2023	2999	RETENÇÃO EMP 9738 PAG. MES SUB. - Doc:33740 -	-91,54
31/08/2023	3000	RETENÇÃO EMP 9112 PAG. MES SUB. - Doc:33740 -	-352,62
31/08/2023	3013	RETENÇÃO PAG. MES SUB. - Doc:33740 - tvbCon	-60,39
31/08/2023	3014	RETENÇÃO PAG. MES SUB. - Doc:33740 - tvbCon	-19,65
31/08/2023	3015	RETENÇÃO PAG. MES SUB. - Doc:33740 - tvbCon	-0,66
31/08/2023	3016	RETENCAO PAG. MES SUB. - Doc:33740 - tvbCon	-9,85
31/08/2023	3017	RETENÇÃO PAG. MES SUB. - Doc:33740 - tvbCon	-433,81
			R\$ -3.206,67

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 363.283,38**



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**242.656,47**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 - CARRARO E HAIN. A S	513,88
05/10/2022	33500	PAGAMENTO REALIZADO A MAIS REFERENTE AOS EM	0,11
15/09/2023	0001	ADIANTAMENTO ERICO, PIX NÃO EFETIVADO, A SER R	72,56
29/09/2023	802	EMPENHO 502 PAGO A MAIOR - A SER RESSARCIDO	10,00
			R\$ 596,55

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/05/2023	044171	Pgto a menor credor 6196 - Empenho 5085 e 5086/2023	0,20
24/08/2023	8837	DEVOLUÇÃO AUXILIO ATLETA OSVALDO PROC	112,00
			R\$ 112,20

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	3461	RETENÇÃO IRRF F1000 BOSKATO - Doc:33740 - t	-201,98
29/09/2023	3462	RETENÇÃO ISS F1000 BOSKATO - Doc:33740 - tvb	-89,27
29/09/2023	3465	RETENÇÃO - Doc:33740 - tvbContaMovimento	-40,08
29/09/2023	3466	RETENÇÃO - Doc:3374 - tvbContaMovimento	-27,71
29/09/2023	3467	RETENÇÃO - Doc:33740 - tvbContaMovimento	-55,20
29/09/2023	3468	RETENÇÃO - Doc:33740 - tvbContaMovimento	-77,68
29/09/2023	3469	RETENCAO - Doc:33740 - tvbContaMovimento	-65,04
29/09/2023	3470	RETENÇÃO - Doc:33740 - tvbContaMovimento	-65,00
29/09/2023	3471	RETENÇÃO - Doc:29092023 - tvbContaMovimento	-163,75
29/09/2023	3472	RETENÇÃO - Doc:33740 - tvbContaMovimento	-369,32
29/09/2023	3473	RETENCAO - Doc:33740 - tvbContaMovimento	-52,99
29/09/2023	3474	RETENÇÃO - Doc:3740 - tvbContaMovimento	-29,46
29/09/2023	3475	RETENÇÃO - Doc:33740 - tvbContaMovimento	-1,26
29/09/2023	3476	RETENÇÃO F15 - Doc:33740 - tvbContaMovimento	-70,25
29/09/2023	3477	RETENÇÃO 9000 - Doc:33740 - tvbContaMovimento	-15,03
29/09/2023	3478	RETENCAO 1000 - Doc:33740 - tvbContaMovimento	-16,74
29/09/2023	3482	RETENÇÃO POSTO MOTIVAÇÃO FONTE 15 - Doc	-15,19
29/09/2023	3483	retenção posto motivação f 1000 - Doc:33740 - tvbContaM	-35,60
29/09/2023	3484	retenção posto motiv. fonte 9000 - Doc:33740 - tvbConta	-5,92
			R\$ -1.397,47

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 241.743,35**



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**669.232,93**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 - CARRARO E HAIN. A S	513,88
05/10/2022	33500	PAGAMENTO REALIZADO A MAIS REFERENTE AOS EM	0,11
15/09/2023	0001	ADIANTAMENTO ERICO, PIX NÃO EFETIVADO, A SER R	72,56
29/09/2023	802	EMPENHO 502 PAGO A MAIOR - A SER RESSARCIDO	10,00
03/10/2023	1300	RESSARCIDO DIA 14/11	1.705,60
27/10/2023	27102023	SANEPAR - RESSARCIDO PELAS FONTES DIA 07/11	19.792,29
			R\$ 22.094,44

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/05/2023	044171	Pgto a menor credor 6196 - Empenho 5085 e 5086/2023	0,20
			R\$ 0,20

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	3482	RETENÇÃO POSTO MOTIVAÇÃO FONTE 15 - Doc	-15,19
29/09/2023	3483	retenção posto motivação f 1000 - Doc:33740 - tvbContaM	-35,60
29/09/2023	3484	retenção posto motiv. fonte 9000 - Doc:33740 - tvbConta	-5,92
31/10/2023	4046	RET PAG MES SUB - Doc:9721 - tvbContaMovimento	-1,44
31/10/2023	4047	RET PAG MES SUB - Doc:9722 - tvbContaMovimento	-0,57
31/10/2023	4048	RET PAG MES SUB - Doc:9723 - tvbContaMovimento	-1,65
31/10/2023	4049	RET PAG MES SUB - Doc:97231 - tvbContaMovime	-2,64
31/10/2023	4050	RET PAG MES SUB - Doc:9750 - tvbContaMovimento	-53,26
31/10/2023	4051	RET PAG MES SUB - Doc:9751 - tvbContaMovimento	-14,50
31/10/2023	4053	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	-3,46
31/10/2023	4054	RET PAG MES SUB - Doc:9753 - tvbContaMovimento	-6,02
31/10/2023	4055	RET PAG MES SUB - Doc:97531 - tvbContaMovime	-3,76
31/10/2023	4056	RET PAG MES SUB - Doc:9754 - tvbContaMovimento	-4,10
31/10/2023	4058	RET PAG MES SUB - Doc:9755 - tvbContaMovimento	-0,36
31/10/2023	4059	RET PAG MES SUB - Doc:9756 - tvbContaMovimento	-5,94
31/10/2023	4060	RET PAG MES SUB - Doc:97561 - tvbContaMovime	-9,50
31/10/2023	4061	RET PAG MES SUB - Doc:10279 - tvbContaMovime	-13,31
31/10/2023	4062	RET PAG MES SUB - Doc:102791 - tvbContaMovim	-8,32
31/10/2023	4064	RET PAG MES SUB - Doc:10281 - tvbContaMovime	-14,16
31/10/2023	4065	RET PAG MES SUB - Doc:10283 - tvbContaMovime	-5,31
31/10/2023	4066	RET PAG MES SUB - Doc:10283 - tvbContaMovime	-8,50
31/10/2023	4067	RET PAG MES SUB - Doc:10352 - tvbContaMovime	-2,53
31/10/2023	4068	RET PAG MES SUB - Doc:10532-1 - tvbContaMovim	-1,58

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 3374-X
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

31/10/2023	4069	RET PAG MES SUB - Doc:10354 - tvbContaMovime	-2,22
31/10/2023	4070	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	-3,55
31/10/2023	4071	RET PAG MES SUB - Doc:21,86 - tvbContaMovimento	-21,86
31/10/2023	4072	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	-1,88
31/10/2023	4073	RET PAG MES SUB - Doc:10450 - tvbContaMovime	-3,96
31/10/2023	4074	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	-2,48
31/10/2023	4075	RET PAG MES SUB - Doc:10606 - tvbContaMovime	-7,72
31/10/2023	4077	RET PAG MES SUB - Doc:10944 - tvbContaMovime	-1,44
31/10/2023	4078	RET PAG MES SUB - Doc:10945 - tvbContaMovime	-10,14
31/10/2023	4079	RET PAG MES SUB - Doc:10946 - tvbContaMovime	-24,00
31/10/2023	4080	RET PAG MES SUB - Doc:10947 - tvbContaMovime	-10,56
31/10/2023	4081	RET PAG MES SUB - Doc:11052 - tvbContaMovime	-23,76
31/10/2023	4082	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	-14,85
31/10/2023	4083	RET PAG MES SUB - Doc:11053 - tvbContaMovime	-1,95
31/10/2023	4084	RET PAG MES SUB - Doc:11060 - tvbContaMovime	-2,48
31/10/2023	4085	RET PAG MES SUB - Doc:11060 - tvbContaMovime	-3,96
31/10/2023	4086	RET PAG MES SUB - Doc:11490 - tvbContaMovime	-0,43
31/10/2023	4087	RET PAG MES SUB - Doc:470783 - tvbContaMovim	-0,35
31/10/2023	4088	RET PAG MES SUB - Doc:11612 - tvbContaMovime	-4,59
31/10/2023	4089	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	-7,35
31/10/2023	4090	RET PAG MES SUB - Doc:11727 - tvbContaMovime	-2,73
31/10/2023	4092	RET PAG MES SUB - Doc:11765 - tvbContaMovime	-40,88
31/10/2023	4093	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	-20,84
31/10/2023	4094	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	-20,12
31/10/2023	4095	RET PAG MES SUB - Doc:11770 - tvbContaMovime	-3,11
31/10/2023	4096	RET PAG MES SUB - Doc:11774 - tvbContaMovime	-78,17
31/10/2023	4097	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	-0,25
31/10/2023	4098	RET PAG MES SUB - Doc:11784 - tvbContaMovime	-0,49
31/10/2023	4099	RET PAG MES SUB - Doc:1,25 - tvbContaMovimento	-1,25
31/10/2023	4100	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	-0,47
31/10/2023	4101	RET PAG MES SUB - Doc:11791 - tvbContaMovime	-352,62
31/10/2023	4102	RET PAG MES SUB - Doc:31102023 - tvbContaMov	-5,94
31/10/2023	4103	RET PAG MES SUB - Doc:11797 - tvbContaMovime	-9,50
31/10/2023	4104	RET PAG MES SUB - Doc:11798 - tvbContaMovime	-21,38
31/10/2023	4105	RET PAG MES SUB - Doc:11798 - tvbContaMovime	-13,37
31/10/2023	4106	RET PAG MES SUB - Doc:470783 - tvbContaMovim	-20,58
31/10/2023	4107	RET PAG MES SUB - Doc:11800 - tvbContaMovime	-1,71
31/10/2023	4108	RET PAG MES SUB - Doc:0,65 - tvbContaMovimento	-0,65
31/10/2023	4109	RET PAG MES SUB - Doc:11804 - tvbContaMovime	-4,27
31/10/2023	4110	RET PAG MES SUB - Doc:11805 - tvbContaMovime	-2,70
31/10/2023	4112	RET PAG MES SUB - Doc:11835 - tvbContaMovime	-2,97
31/10/2023	4113	RET PAG MES SUB - Doc:11835 - tvbContaMovime	-4,75
31/10/2023	4114	RET PAG MES SUB - Doc:11911 - tvbContaMovime	-5,47
31/10/2023	4115	RET PAG MES SUB - Doc:11911 - tvbContaMovime	-3,42
31/10/2023	4116	RET PAG MES SUB - Doc:11912 - tvbContaMovime	-3,42
31/10/2023	4117	RET PAG MES SUB - Doc:11912-1 - tvbContaMovim	-5,47
31/10/2023	4118	RETENÇÃO - Doc:11913 - tvbContaMovimento	-16,14
31/10/2023	4119	RET PAG MES SUB - Doc:11913-1 - tvbContaMovim	-10,09
31/10/2023	4120	RET PAG MES SUB - Doc:11914 - tvbContaMovime	-7,35
31/10/2023	4121	RET PAG MES SUB - Doc:11914 - tvbContaMovime	-11,76
31/10/2023	4122	RET PAG MES SUB - Doc:11915 - tvbContaMovime	-6,33
31/10/2023	4123	RET PAG MES SUB - Doc:11915-1 - tvbContaMovim	-10,12

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

31/10/2023	4124	- Doc:11916 - tvbContaMovimento	-6,84
31/10/2023	4125	RET PAG MES SUB - Doc:11916 - tvbContaMovime	-4,28
31/10/2023	4126	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	-8,76
31/10/2023	4127	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	-5,47
31/10/2023	4128	RET PAG MES SUB - Doc:11918 - tvbContaMovime	-27,36
31/10/2023	4129	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	-43,78
31/10/2023	4130	RET PAG MES SUB - Doc:11919 - tvbContaMovime	-3,83
31/10/2023	4131	RET PAG MES SUB - Doc:11919-1 - tvbContaMovim	-2,39
31/10/2023	4132	RET PAG MES SUB - Doc:11920 - tvbContaMovime	-4,96
31/10/2023	4133	RET PAG MES SUB - Doc:11920-1 - tvbContaMovim	-7,93
31/10/2023	4134	RET PAG MES SUB - Doc:11921 - tvbContaMovime	-1,71
31/10/2023	4135	RET PAG MES SUB - Doc:11921 - tvbContaMovime	-2,74
31/10/2023	4137	RET. PAG. EMP. - Doc:33740 - tvbContaMovimento	-1,98
31/10/2023	4138	RET PAG MES SUB - Doc:11944 - tvbContaMovime	-0,65
31/10/2023	4139	RET PAG MES SUB - Doc:11946 - tvbContaMovime	-3,78
31/10/2023	4140	RET PAG MES SUB - Doc:11947 - tvbContaMovime	-1,84
31/10/2023	4141	RET PAG MES SUB - Doc:11948 - tvbContaMovime	-4,47
31/10/2023	4142	RET PAG MES SUB - Doc:11951 - tvbContaMovime	-37,21
31/10/2023	4143	RET PAG MES SUB - Doc:11952 - tvbContaMovime	-1,89
31/10/2023	4144	RET PAG MES SUB - Doc:11961 - tvbContaMovime	-57,35
31/10/2023	4145	RET PAG MES SUB - Doc:11962 - tvbContaMovime	-28,13
31/10/2023	4146	RET PAG MES SUB - Doc:11963 - tvbContaMovime	-0,79
31/10/2023	4147	RET PAG MES SUB - Doc:11964 - tvbContaMovime	-0,41
31/10/2023	4148	RET PAG MES SUB - Doc:12004 - tvbContaMovime	-7,08
31/10/2023	4149	RET PAG MES SUB - Doc:12005 - tvbContaMovime	-0,38
31/10/2023	4150	RET PAG MES SUB - Doc:12068 - tvbContaMovime	-0,68
31/10/2023	4151	RET PAG MES SUB - Doc:12078 - tvbContaMovime	-1,47
31/10/2023	4152	RET PAG MES SUB - Doc:12076 - tvbContaMovime	-2,91
31/10/2023	4153	RET PAG MES SUB - Doc:12077 - tvbContaMovime	-2,35
31/10/2023	4154	RET PAG MES SUB - Doc:12078 - tvbContaMovime	-0,60
31/10/2023	4155	RET PAG MES SUB - Doc:12122 - tvbContaMovime	-6,22
31/10/2023	4156	RET PAG MES SUB - Doc:12128 - tvbContaMovime	-0,63
31/10/2023	4157	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	-1,81
31/10/2023	4158	RET PAG MES SUB - Doc:12155 - tvbContaMovime	-12,22
31/10/2023	4159	RET PAG MES SUB - Doc:12182 - tvbContaMovime	-0,34
31/10/2023	4160	RET PAG MES SUB - Doc:12186 - tvbContaMovime	-11,88
31/10/2023	4161	RET PAG MES SUB - Doc:12186 - tvbContaMovime	-19,00
31/10/2023	4162	RET PAG MES SUB - Doc:12187 - tvbContaMovime	-5,70
31/10/2023	4163	RET PAG MES SUB - Doc:12187 - tvbContaMovime	-3,56
31/10/2023	4164	RET PAG MES SUB - Doc:12212 - tvbContaMovime	-4,30
31/10/2023	4165	RET PAG MES SUB - Doc:12217 - tvbContaMovime	-29,86
31/10/2023	4166	RET PAG MES SUB - Doc:12219 - tvbContaMovime	-91,90
31/10/2023	4167	RET PAG MES SUB - Doc:12220 - tvbContaMovime	-7,62
31/10/2023	4170	RET PAG MES SUB - Doc:12246 - tvbContaMovime	-0,59
31/10/2023	4171	RET PAG MES SUB - Doc:0,35 - tvbContaMovimento	-0,35
31/10/2023	4172	RET PAG MES SUB - Doc:12295 - tvbContaMovime	-0,67
31/10/2023	4173	RET PAG MES SUB - Doc:12297 - tvbContaMovime	-0,63
31/10/2023	4174	RET PAG MES SUB - Doc:470783 - tvbContaMovim	-6,32
31/10/2023	4175	RET PAG MES SUB - Doc:470783 - tvbContaMovim	-0,36
31/10/2023	4176	RET PAG MES SUB - Doc:12369 - tvbContaMovime	-3,10
31/10/2023	4177	RET PAG MES SUB - Doc:12389 - tvbContaMovime	-1,84
31/10/2023	4178	RET PAG MES SUB - Doc:12390 - tvbContaMovime	-0,58

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

31/10/2023	4179	RET PAG MES SUB - Doc:12419 - tvbContaMovime	-1,04
31/10/2023	4180	RET PAG MES SUB - Doc:12183 - tvbContaMovime	-0,72
31/10/2023	4181	RET PAG MES SUB - Doc:12917 - tvbContaMovime	-0,60
31/10/2023	4182	RET PAG MES SUB - Doc:12969 - tvbContaMovime	-0,55
31/10/2023	4183	RET PAG MES SUB - Doc:470783 - tvbContaMovim	-0,59
31/10/2023	4184	PAG RET MES SUB - Doc:12072 - tvbContaMovime	-10,51
31/10/2023	4185	PAG RET MES SUB	-11,33
31/10/2023	4186	PAG RET MES SUB - Doc:12185 - tvbContaMovime	-6,65
31/10/2023	4187	PAG RET MES SUB - Doc:12257 - tvbContaMovime	-4,54
31/10/2023	4188	PAG RET MES SUB - Doc:12293 - tvbContaMovime	-0,60
31/10/2023	4189	PAG RET MES SUB - Doc:12306 - tvbContaMovime	-3,54
31/10/2023	4190	PAG RET MES SUB - Doc:12366 - tvbContaMovime	-13,00
31/10/2023	4191	PAG RET MES SUB - Doc:12367 - tvbContaMovime	-0,13
31/10/2023	4192	PAG RET MES SUB - Doc:12416 - tvbContaMovime	-0,53
31/10/2023	4193	PAG RET MES SUB - Doc:12417 - tvbContaMovime	-0,83
31/10/2023	4194	PAG RET MES SUB - Doc:12909 - tvbContaMovime	-3,40
31/10/2023	4195	PAG RET MES SUB - Doc:6592 - tvbContaMovimento	-289,28
31/10/2023	4196	PAG RET MES SUB - Doc:843,73 - tvbContaMovim	-843,73
31/10/2023	4197	PAG RET MES SUB - Doc:7963 - tvbContaMovimento	-3.153,40
31/10/2023	4198	PAG RET MES SUB - Doc:10278 - tvbContaMovime	-8,19
31/10/2023	4199	PAG RET MES SUB - Doc:10280 - tvbContaMovime	-24,70
31/10/2023	4200	PAG RET MES SUB - Doc:10282 - tvbContaMovime	-6,84
31/10/2023	4201	PAG RET MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	-3,86
31/10/2023	4202	PAG RET MES SUB - Doc:10285 - tvbContaMovime	-3,05
31/10/2023	4203	PAG RET MES SUB - Doc:11472 - tvbContaMovime	-649,15
31/10/2023	4204	PAG RET MES SUB - Doc:111532 - tvbContaMovim	-12,80
31/10/2023	4205	PAG RET MES SUB - Doc:11764 - tvbContaMovime	-50,13
31/10/2023	4206	PAG RET MES SUB - Doc:11767 - tvbContaMovime	-55,26
31/10/2023	4207	PAG RET MES SUB - Doc:11768 - tvbContaMovime	-431,10
31/10/2023	4208	PAG RET MES SUB - Doc:11786 - tvbContaMovime	-21,50
31/10/2023	4209	PAG RET MES SUB - Doc:11787 - tvbContaMovime	-1,96
31/10/2023	4210	PAG RET MES SUB - Doc:11887 - tvbContaMovime	-0,29
31/10/2023	4211	PAG RET MES SUB - Doc:12147 - tvbContaMovime	-0,81
31/10/2023	4212	PAG RET MES SUB - Doc:12150 - tvbContaMovime	-1,35
31/10/2023	4213	PAG RET MES SUB - Doc:12202 - tvbContaMovime	-1,09
31/10/2023	4214	PAG RET MES SUB - Doc:12213 - tvbContaMovime	-39,72
31/10/2023	4215	PAG RET MES SUB - Doc:12218 - tvbContaMovime	-6,24
31/10/2023	4216	PAG RET MES SUB - Doc:12221 - tvbContaMovime	-51,04
31/10/2023	4217	PAG RET MES SUB - Doc:12258 - tvbContaMovime	-0,35
31/10/2023	4218	PAG RET MES SUB - Doc:12292 - tvbContaMovime	-0,26
31/10/2023	4219	PAG RET MES SUB - Doc:12307 - tvbContaMovime	-0,60
31/10/2023	4220	PAG RET MES SUB - Doc:12415 - tvbContaMovime	-0,58
31/10/2023	4221	PAG RET MES SUB - Doc:12980 - tvbContaMovime	-1,12
31/10/2023	4229	RETENÇÃO - Doc:1514 - tvbContaMovimento	-1.574,05
31/10/2023	4230	RETENÇÃO - Doc:7963 - tvbContaMovimento	-7.443,64
31/10/2023	4231	retenção pag mes sub - Doc:12222 - tvbContaMoviment	-176,87
31/10/2023	4233	RET PAG MES SUB - Doc:470783 - tvbContaMovim	-2,57
31/10/2023	4235	RET PAG MES SUB - Doc:12763 - tvbContaMovime	-12,33
31/10/2023	4236	RET PAG MES SUB - Doc:9751 - tvbContaMovimento	-9,06
31/10/2023	4237	RET PAG MES SUB - Doc:10283 - tvbContaMovime	-8,85
31/10/2023	4238	RET PAG MES SUB - Doc:6334 - tvbContaMovimento	-495,33
31/10/2023	4239	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:5317 - tvbCont	-23,94



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

R\$ -17.002,57

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 674.324,60

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

287,20

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 287,20

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **289,44**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 289,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **292,25**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 292,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **294,38**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 294,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

297,02

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 297,02

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **299,56**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 299,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **302,10**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 302,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **304,82**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 304,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **307,15**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 307,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

309,55

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 309,55

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **311,75**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 311,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 33061-2
Local: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

313,89

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 313,89

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.832.984,30**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.832.984,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.845.982,91**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.845.982,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.856.752,65**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.856.752,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.870.499,56**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.870.499,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.881.395,60**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.881.395,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.094.851,07**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>
30/06/2023	30062023	TARIFA A SER RESSARCIDA	11,00
			<hr/> R\$ 11,00

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.094.862,07****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **602.315,81**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2023	44389	RDB - Recurso Não Vinculado	3.968,46
			R\$ 3.968,46

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 606.284,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **606.284,27**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	49167	RDB - Recurso Não Vinculado	4.347,54
			R\$ 4.347,54

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 610.631,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **610.631,81**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	52992	RDB - Recurso Não Vinculado	3.746,62
			R\$ 3.746,62

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 614.378,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **614.378,43**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2023	58035	RDB - Recurso Não Vinculado	3.723,92
			R\$ 3.723,92

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 618.102,35****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **618.102,35**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/11/2023	61400	RDB - Recurso Não Vinculado	3.571,94
			R\$ 3.571,94

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 621.674,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **621.674,29**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 621.674,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.399,37**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.399,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **103.206,30**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 103.206,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **104.170,71**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 104.170,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **104.932,49**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 104.932,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **92.788,05**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 92.788,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **93.579,64**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 93.579,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **94.373,23**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 94.373,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **95.222,80**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 95.222,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **95.952,08**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 95.952,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **96.700,04**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 96.700,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **97.387,40**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 97.387,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34383-8
Local: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **98.055,48**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 98.055,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPALIS ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **124,91**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 124,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIAS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **125,82**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 125,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPALIS ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **127,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 127,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPALIS ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **127,93**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 127,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIAS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **129,07**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 129,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIAS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **130,17**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 130,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPALIS ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **131,28**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 131,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIAS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **132,46**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 132,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIAS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **133,48**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 133,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIAS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **134,52**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 134,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIAS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **135,47**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 135,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIAS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **136,40**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 136,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **22.319,76**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 22.319,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **23.455,74**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 23.455,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **23.730,21**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 23.730,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **23.903,74**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 23.903,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **24.700,87**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 24.700,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **24.911,60**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 24.911,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **25.122,86**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 25.122,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **27.672,44**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 27.672,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **27.884,38**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 27.884,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **31.270,38**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 31.270,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **31.834,31**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 31.834,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34417-6
Local: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **38.903,77**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 38.903,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **8.418,68**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 8.418,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **8.480,05**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 8.480,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **8.559,29**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 8.559,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **8.621,88**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 8.621,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **8.699,23**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 8.699,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **8.773,44**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 8.773,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **8.847,84**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 8.847,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **8.927,49**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 8.927,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **8.995,87**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 8.995,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.065,99**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.065,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.130,43**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.130,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35403-1
Local: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

9.193,07

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 9.193,07

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**99.086,24**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 99.086,24****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

98.904,52

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 98.904,52

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

106.563,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 106.563,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

107.342,27

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 107.342,27

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

111.710,69

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 111.710,69

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

116.058,04

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 116.058,04

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**120.444,70**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 120.444,70****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

128.315,08

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 128.315,08

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

129.297,81

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 129.297,81

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**133.707,53**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2023	3950	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:366374 - tvbCon	-66,18
31/10/2023	3951	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:31102023 - tvbC	-121,54
			R\$ -187,72

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 133.519,81****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**59.494,73**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2023	4875	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13264/	-0,58
30/11/2023	4876	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13265/	-2,44
30/11/2023	4877	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13012/	-5,60
30/11/2023	4878	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13013/	-6,92
30/11/2023	4879	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13041/	-11,51
30/11/2023	4880	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13042/	-25,35
30/11/2023	4881	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13112/	-12,24
30/11/2023	4882	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13113/	-6,55
			R\$ -71,19

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 59.423,54****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**27.537,25**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>
28/12/2023	28122023	Tarifas a serem ressarcidas 2 x 12,00 = 24,00	24,00
			<hr/> R\$ 24,00

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 27.561,25****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.429,53**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.429,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.549,29**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.549,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.703,93**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.703,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.826,08**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.826,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.977,03**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.977,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **17.121,86**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 17.121,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **17.267,06**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 17.267,06**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **17.422,50**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 17.422,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

17.555,94

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 17.555,94

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **17.692,79**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 17.692,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **17.818,55**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 17.818,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36756-7
Local: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **17.940,79**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 17.940,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **33.276,16**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 33.276,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **33.518,71**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 33.518,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **33.831,93**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 33.831,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **34.079,33**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 34.079,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **34.385,06**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 34.385,06**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **34.678,40**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 34.678,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **34.972,49**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 34.972,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **35.287,32**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 35.287,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **35.557,57**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 35.557,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **35.834,75**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 35.834,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **36.089,47**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 36.089,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37024-0
Local: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **36.337,04**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 36.337,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **34.061,38**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 34.061,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **45.648,12**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 45.648,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **72.203,33**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 72.203,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **85.990,56**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2925	Transf. retenção empenho 9308/2023 de IRRF Terceiros,	-2,04
31/08/2023	2926	Transf. retenção empenho 9369/2023 de IRRF Terceiros,	-1,67
31/08/2023	2929	Transf. retenção empenho 9436/2023 de IRRF Terceiros,	-2,35
31/08/2023	2930	Transf. retenção empenho 9543/2023 de IRRF Terceiros,	-0,26
31/08/2023	2931	Transf. retenção empenho 9592/2023 de IRRF Terceiros,	-0,62
31/08/2023	2932	Transf. retenção empenho 9719/2023 de IRRF Terceiros,	-1,82
31/08/2023	2933	Transf. retenção empenho 9801/2023 de IRRF Terceiros,	-1,66
31/08/2023	2934	Transf. retenção empenho 9879/2023 de IRRF Terceiros,	-1,38
31/08/2023	2935	Transf. retenção empenho 10328/2023 de IRRF Terceiros	-1,04
			R\$ -12,84

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 85.977,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**94.910,07**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	3361	Transf. retenção empenho 10287/2023 de IRRF Terceiros	-5,40
29/09/2023	3362	Transf. retenção empenho 10288/2023 de IRRF Terceiros	-10,71
29/09/2023	3363	Transf. retenção empenho 10289/2023 de IRRF Terceiros	-8,64
29/09/2023	3364	Transf. retenção empenho 10290/2023 de IRRF Terceiros	-35,28
29/09/2023	3365	Transf. retenção empenho 10445/2023 de IRRF Terceiros	-0,53
29/09/2023	3366	Transf. retenção empenho 10503/2023 de IRRF Terceiros	-1,27
29/09/2023	3367	Transf. retenção empenho 10667/2023 de IRRF Terceiros	-1,82
29/09/2023	3368	Transf. retenção empenho 10812/2023 de IRRF Terceiros	-1,96
29/09/2023	3369	Transf. retenção empenho 10868/2023 de IRRF Terceiros	-0,30
29/09/2023	3370	Transf. retenção empenho 10963/2023 de IRRF Terceiros	-1,92
29/09/2023	3371	Transf. retenção empenho 11021/2023 de IRRF Terceiros	-1,64
29/09/2023	3372	Transf. retenção empenho 11078/2023 de IRRF Terceiros	-1,10
29/09/2023	3373	Transf. retenção empenho 11090/2023 de IRRF Terceiros	-1,01
			R\$ -71,58

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 94.838,49****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**103.422,36**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	3371	Transf. retenção empenho 11021/2023 de IRRF Terceiros	-1,64
29/09/2023	3372	Transf. retenção empenho 11078/2023 de IRRF Terceiros	-1,10
29/09/2023	3373	Transf. retenção empenho 11090/2023 de IRRF Terceiros	-1,01
31/10/2023	3956	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:31102023 - tvbC	-3,80
31/10/2023	3958	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:31102023 - tvbC	-17,69
31/10/2023	3959	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:370258 - tvbCon	-11,06
31/10/2023	3960	RETENÇÃO - Doc:470783 - tvbContaMovimento	-2,75
31/10/2023	3961	RETENÇÃO - Doc:470783 - tvbContaMovimento	-2,07
31/10/2023	3962	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:470783 - tvbCon	-2,06
31/10/2023	3963	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:31102023 - tvbC	-0,54
31/10/2023	3964	RETENÇÃO - Doc:370258 - tvbContaMovimento	-0,99
31/10/2023	3965	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:370258 - tvbCon	-1,27
31/10/2023	3966	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:370258 - tvbCon	-0,60
31/10/2023	3967	RETENÇÃO - Doc:470783 - tvbContaMovimento	-0,65
31/10/2023	3968	RETENÇÃO - Doc:370258 - tvbContaMovimento	-1,01
31/10/2023	3969	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:370258 - tvbCon	-0,50
31/10/2023	3971	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:370258 - tvbCon	-2,07
			R\$ -50,81

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 103.371,55****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **103.968,26**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2023	4847	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13235/	-1,77
30/11/2023	4848	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13377/	-1,88
30/11/2023	4849	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13521/	-0,51
30/11/2023	4850	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 14011/	-0,57
			R\$ -4,73

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 103.963,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37025-8
Local: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **107.134,40**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 107.134,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **22.921,82**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 22.921,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **23.088,90**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 23.088,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **23.304,65**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 23.304,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **23.475,08**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 23.475,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **20.169,24**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 20.169,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

14.349,78

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 14.349,78

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

14.759,34

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 14.759,34

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

14.765,84

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 14.765,84

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

12.169,44

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 12.169,44

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.261,35**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.261,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.639,82**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.639,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37030-4
Local: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.705,95**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.705,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **18.389,13**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 18.389,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

26.024,79

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 26.024,79

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

26.268,62

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 26.268,62

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

26.460,71

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 26.460,71

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

34.213,23

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 34.213,23

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

34.505,11

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 34.505,11

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **28.800,10**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 28.800,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **23.760,18**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2959	Transf. retenção empenho 9307/2023 de IRRF Terceiros,	-0,76
31/08/2023	2960	Transf. retenção empenho 9439/2023 de IRRF Terceiros,	-0,51
			R\$ -1,27

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 23.758,91****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**22.455,13**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	3329	Transf. retenção empenho 8827/2023 de IRRF Terceiros,	-0,65
			R\$ -0,65

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 22.454,48****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**17.423,06**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2023	3869	RETENÇÃO - Doc:374938 - tvbContaMovimento	-1,65
31/10/2023	3870	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:374938 - tvbCon	-2,64
			R\$ -4,29

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 17.418,77****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **22.055,33**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 22.055,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37493-8
Local: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

17.516,11

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 17.516,11

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **38.213,76**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 38.213,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **38.492,31**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 38.492,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **38.852,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 38.852,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **39.136,12**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 39.136,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **39.487,21**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 39.487,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **39.824,08**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 39.824,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **40.161,80**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 40.161,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **40.523,35**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 40.523,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **40.833,70**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 40.833,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**41.152,01**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 41.152,01****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **41.444,52**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 41.444,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38085-7
Local: 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**41.728,83**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 41.728,83****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38886-6
Local: 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DEL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **18,47**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 18,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **18,60**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 18,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **18,78**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 18,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

18,91

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 18,91

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **19,08**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 19,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **19,25**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 19,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

19,41

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 19,41

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **19,58**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 19,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

19,73

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 19,73

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **19,89**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 19,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **20,03**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 20,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38915-3
Local: 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **20,17**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 20,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **79,23**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 79,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**79,81**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 79,81****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **80,55**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 80,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

81,14

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 81,14

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **81,87**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 81,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

82,57

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 82,57

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **83,27**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 83,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **84,02**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 84,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **84,66**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 84,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **85,32**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 85,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **85,93**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 85,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39009-7
Local: 390097 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

86,52

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 86,52

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **545,53**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 545,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **549,50**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 549,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **554,64**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 554,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **558,69**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 558,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

563,71

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 563,71

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **568,52**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 568,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**573,34**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 573,34****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **578,50**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 578,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **582,93**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 582,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **587,47**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 587,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39013-5
Local: 390135 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39014-3
Local: 390143 FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393460
Local: 393460 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 393509
Local: 393509 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Ac

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **356,13**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 356,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Ac

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **358,73**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 358,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Ac

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **362,08**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 362,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Ac

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**364,73**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 364,73****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Ac

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **368,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 368,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Ac

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **371,14**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 371,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Ac

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **374,29**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 374,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Ac

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **377,65**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 377,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Ac

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **380,55**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 380,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Ac

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **383,51**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 383,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Ac

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **386,24**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 386,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394602
Local: 394602 FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Ac

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **388,89**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 388,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.214,83**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.214,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.245,55**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.245,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.285,22**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.285,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.316,56**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.316,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.355,28**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.355,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.392,44**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.392,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.429,69**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.429,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.469,57**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.469,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.503,80**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.503,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.538,91**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.538,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.571,17**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.571,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396133
Local: 396133 Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.602,53**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.602,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.082,84**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.082,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.098,02**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.098,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.117,63**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.117,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.133,11**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.133,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.152,25**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.152,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.170,61**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.170,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.189,02**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.189,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.208,72**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.208,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.225,64**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.225,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.242,99**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.242,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.258,93**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.258,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.274,43**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.274,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **97.264,56**

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>
28/12/2022	324792	Tarifa a ser ressarcida	11,00
			<hr/>
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 97.275,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **47.683,26**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 47.683,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **566,25**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 566,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.498,64**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>
28/04/2023	345908	Tarifa a ser ressarcida	23,00
			<hr/>
			R\$ 23,00

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.521,64****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **8.964,23**

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>
28/04/2023	345908	Tarifa a ser ressarcida	23,00
			<hr/>
			R\$ 23,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 8.987,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **22.671,04**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 22.671,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **12.543,17**

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>
31/07/2023	108999	Tarifas a serem ressarcidas 2 x 11,50 = 23,00	23,00
			R\$ 23,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 12.566,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.679,24**

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>
31/07/2023	108999	Tarifas a serem ressarcidas 2 x 11,50 = 23,00	23,00
31/08/2023	317187	Tarifa a ser ressarcida	11,50
			<hr/> R\$ 34,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.713,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **31.432,25**

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>
29/09/2023	333412	Tarifas a serem ressarcidas 5 x 11,50 = 57,50	57,50
			R\$ 57,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 31.489,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **21.375,03**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 21.375,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **8.661,98**

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>
30/11/2023	8982	Tarifa a ser ressarcida (valor transferido para compensar as tarif	1,00
			R\$ 1,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 8.662,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.483,43**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.483,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**264.473,60**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>
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 ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1364	EXTORNO RATEIO CONFORME TICKET 203990 - D	-0,30
31/01/2023	203	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	41.949,02
31/01/2023	751	RATEIO REFERENTE RECEITA 112104 - FONTE 10	692,81
			R\$ 42.641,53

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 307.137,13****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**207.715,43**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1364	EXTORNO RATEIO CONFORME TICKET 203990 - D	-0,30
31/01/2023	751	RATEIO REFERENTE RECEITA 112104 - FONTE 10	692,81
28/02/2023	1823	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	738,66
28/02/2023	521	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	36.086,00
			R\$ 37.517,17

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 245.232,60****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **497.164,26**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>
31/03/2023	30032023	Tarifa a ser ressarcida	23,00
			R\$ 23,00

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1364	EXTORNO RATEIO CONFORME TICKET 203990 - D	-0,30
31/01/2023	751	RATEIO REFERENTE RECEITA 112104 - FONTE 10	692,81
28/02/2023	1823	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	738,66
31/03/2023	1903	RATEIO EXTRA - CORREÇÃO RECEITA - Doc:317	2.551,60
31/03/2023	958	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	2.222,85
			R\$ 6.205,62

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 503.392,88****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**339.205,22**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>
31/03/2023	30032023	Tarifa a ser ressarcida	23,00
27/04/2023	110583	Tarifa a ser ressarcida	11,50
			R\$ 34,50

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1364	EXTORNO RATEIO CONFORME TICKET 203990 - D	-0,30
31/01/2023	751	RATEIO REFERENTE RECEITA 112104 - FONTE 10	692,81
28/02/2023	1823	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	738,66
31/03/2023	1903	RATEIO EXTRA - CORREÇÃO RECEITA - Doc:317	2.551,60
31/03/2023	958	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	2.222,85
28/04/2023	1066	Transf. retenção empenho 3755/2023 de ISS, inscrição d	-3,39
28/04/2023	1067	Transf. retenção empenho 3757/2023 de ISS, inscrição d	-19,49
28/04/2023	1068	Transf. retenção empenho 3758/2023 de ISS, inscrição d	-6,78
28/04/2023	1069	Transf. retenção empenho 3761/2023 de ISS, inscrição d	-8,48
28/04/2023	1070	Transf. retenção empenho 3765/2023 de ISS, inscrição d	-2,54
28/04/2023	1071	Transf. retenção empenho 3812/2023 de ISS, inscrição d	-10,00
28/04/2023	1072	Transf. retenção empenho 3817/2023 de ISS, inscrição d	-2,54
28/04/2023	1073	Transf. retenção empenho 3853/2023 de ISS, inscrição d	-5,09
28/04/2023	1074	Transf. retenção empenho 3855/2023 de ISS, inscrição d	-4,24
28/04/2023	1097	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	6.659,82
28/04/2023	1984	RATEIO ADICIONAL - Doc:195529 - tvbContaMov	139,93
			R\$ 12.942,82

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 352.182,54****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **74.329,98**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1364	EXTORNO RATEIO CONFORME TICKET 203990 - D	-0,30
28/02/2023	1823	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	738,66
31/03/2023	1903	RATEIO EXTRA - CORREÇÃO RECEITA - Doc:317	2.551,60
28/04/2023	1097	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	6.659,82
28/04/2023	1984	RATEIO ADICIONAL - Doc:195529 - tvbContaMov	139,93
31/05/2023	1418	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	9.751,36
			R\$ 19.841,07

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 94.171,05****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**62.688,88**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1364	EXTORNO RATEIO CONFORME TICKET 203990 - D	-0,30
28/02/2023	1823	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	738,66
31/03/2023	1903	RATEIO EXTRA - CORREÇÃO RECEITA - Doc:317	2.551,60
28/04/2023	1984	RATEIO ADICIONAL - Doc:195529 - tvbContaMov	139,93
30/06/2023	1803	RATEIO - Doc:39711 - tvbContaMovimento	4.060,20
30/06/2023	1917	Devolução rateio feito a maior. - Doc:31716 - tvbConta	-1.000,00
30/06/2023	1918	Transf. retenção empenho n 6670/2023 de IRRF Terceiros	-13,23
30/06/2023	1919	Transf. retenção empenho n 6724/2023 de IRRF Terceiros	-5,10
30/06/2023	1920	Transf. retenção empenho n 6725/2023 de IRRF Terceiros	-4,84
30/06/2023	1921	Transf. retenção empenho n 6606/2023 de IRRF Terceiros	-2,22
30/06/2023	1922	Transf. retenção empenho n 6607/2023 de IRRF Terceiros	-2,19
30/06/2023	1923	Transf. retenção empenho n 6610/2023 de IRRF Terceiros	-9,06
30/06/2023	1924	Transf. retenção empenho n 6611/2023 de IRRF Terceiros	-3,86
30/06/2023	1925	Transf. retenção empenho n 6630/2023 de IRRF Terceiros	-14,94
30/06/2023	1926	Transf. retenção empenho n 6749/2023 de IRRF Terceiros	-2,24
30/06/2023	1927	Transf. retenção empenho n 6763/2023 de IRRF Terceiros	-0,77
			R\$ 6.431,64

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 69.120,52****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **71.512,39**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1364	EXTORNO RATEIO CONFORME TICKET 203990 - D	-0,30
28/02/2023	1823	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	738,66
31/03/2023	1903	RATEIO EXTRA - CORREÇÃO RECEITA - Doc:317	2.551,60
28/04/2023	1984	RATEIO ADICIONAL - Doc:195529 - tvbContaMov	139,93
30/06/2023	1917	Devolução rateio feito a maior. - Doc:31716 - tvbConta	-1.000,00
30/06/2023	1918	Transf. retenção empenho n 6670/2023 de IRRF Terceiros	-13,23
30/06/2023	1919	Transf. retenção empenho n 6724/2023 de IRRF Terceiros	-5,10
30/06/2023	1920	Transf. retenção empenho n 6725/2023 de IRRF Terceiros	-4,84
31/07/2023	2317	RATEIO - Doc:39711 - tvbContaMovimento	5.497,73
			R\$ 7.904,45

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 79.416,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **94.900,22**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2784	RATEIO - Doc:39711 - tvbContaMovimento	706,14
			R\$ 706,14

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 95.606,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **101.740,81**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	3287	RATEIO - Doc:39711 - tvbContaMovimento	2.963,72
29/09/2023	3347	Transf. retenção empenho 9296/2023 de IRRF Terceiros,	-4,97
29/09/2023	3348	Transf. retenção empenho 9297/2023 de ISS, inscrição d	-4,24
29/09/2023	3349	Transf. retenção empenho 9297/2023 de IRRF Terceiros,	-6,78
			R\$ 2.947,73

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 104.688,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**77.493,66**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2023	3823	RATEIO - Doc:39711 - tvbContaMovimento	8.345,98
31/10/2023	3915	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	-137,28
31/10/2023	3916	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	-16,80
31/10/2023	3917	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	-15,60
31/10/2023	3918	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	-3,92
31/10/2023	3919	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	-9,78
31/10/2023	3920	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:470783 - tv	-2,66
31/10/2023	3921	RETENÇÃO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-6,39
31/10/2023	3922	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	-1,49
31/10/2023	3923	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	-4,07
31/10/2023	3924	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	-2,54
31/10/2023	3925	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	-48,31
31/10/2023	3926	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	-14,34
			R\$ 8.082,80

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 85.576,46****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**17.792,97**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>
22/11/2023	39716	Empenho 11549, 11550/2023 - Pgto a maior fornecedor 12000	1,00
			R\$ 1,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/11/2023	110901	Empenho 12362/2023 - Pgto a menor fornecedor 12006	2,70
			R\$ 2,70

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2023	4676	RATEIO - Doc:39711 - tvbContaMovimento	6.466,44
30/11/2023	4851	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13159/	-1,34
30/11/2023	4852	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13160/	-1,70
30/11/2023	4853	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13160/	-2,71
30/11/2023	4854	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13217/	-12,88
30/11/2023	4855	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13263/	-3,60
30/11/2023	4856	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13126/	-4,62
30/11/2023	4857	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13127/	-3,31
30/11/2023	4858	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13216/	-20,99
30/11/2023	4859	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13261/	-2,68
			R\$ 6.412,61

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 24.203,88****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397113
Local: 397113 FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**33.785,09**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2023	5426	RATEIO - Doc:39711 - tvbContaMovimento	2.201,56
29/12/2023	5427	RATEIO - Doc:39711 - tvbContaMovimento	1.425,95
			<hr/> R\$ 3.627,51

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 37.412,60****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.701,75**

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 depositada no mês su	71,00
31/01/2023	31012022	TARIFA A SER RESSARCIDA	11,50
			<hr/> R\$ 82,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.784,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **19.683,72**

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>
28/02/2023	28022023	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	69,00
			R\$ 69,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 19.752,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **21.930,55**

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>
31/03/2023	31032023	Tarifa a ser ressarcida	172,50
			<hr/>
			R\$ 172,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 22.103,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.375,23**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>
31/03/2023	31032023	Tarifa a ser ressarcida	172,50
28/04/2023	28042023	Tarifas a serem ressarcidas (8 x 11,50).	92,00
			<hr/> R\$ 264,50

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.639,73****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **38.825,35**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 38.825,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**27.338,47**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>
30/06/2023	30062023	Tarifas a serem ressarcidas 10 x 11,50 = 115	115,00
			<hr/> R\$ 115,00

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 27.453,47****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **13.693,83**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 13.693,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.209,72**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.209,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **22.221,32**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>
06/09/2023	90610	Empenho 10528/2023 - Pagamento efetuado pela fonte errada, s	700,00
			R\$ 700,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/09/2023	386318	Empenho 10343/2023 - devolução adiantamento Suelen C	9,92
			R\$ 9,92

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 22.911,40****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.836,80**

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>
31/10/2023	97506	Tarifas a serem ressarcidas 3 x 11,50 = 34,50	34,50
			R\$ 34,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/09/2023	386318	Empenho 10343/2023 - devolução adiantamento Suelen C	9,92
			R\$ 9,92

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.861,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **25.417,28**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 25.417,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **14.654,12**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 14.654,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **650.658,81**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	202	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	148.723,75
			R\$ 148.723,75

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 799.382,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **837.789,31**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>
28/02/2023	28022023	TARIFA A SER RESSARCIDA	11,50
			R\$ 11,50

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2023	520	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	2.300,08
			R\$ 2.300,08

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 840.100,89****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **849.369,50**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>
29/03/2023	236851	Tarifa a ser ressarcida	11,50
			R\$ 11,50

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2023	957	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	1.617,91
			R\$ 1.617,91

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 850.998,91****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **939.666,76**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>
29/03/2023	236851	Tarifa a ser ressarcida	11,50
27/04/2023	110585	Tarifa a ser ressarcida	11,50
			R\$ 23,00

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2023	957	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	1.617,91
28/04/2023	1063	Transf. retenção empenho 3240/2023 de ISS, inscrição d	-7,92
28/04/2023	1064	Transf. retenção empenho 3859/2023 de ISS, inscrição d	-50,49
28/04/2023	1096	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	5.400,21
			R\$ 6.959,71

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 946.649,47****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **963.689,83**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>
04/05/2023	128232	4217/2023	276,91
			<hr/>
			R\$ 276,91

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/04/2023	1096	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	5.400,21
31/05/2023	1407	Transf. retenção empenho nº 2454/2023 de ISS, inscrição	-4.447,50
31/05/2023	1417	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	5.724,00
			<hr/>
			R\$ 6.676,71

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 970.643,45****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **730.358,20**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>
29/06/2023	240777	Tarifa a ser ressarcida	11,50
			R\$ 11,50

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2023	1804	RATEIO - Doc:39775 - tvbContaMovimento	1.547,50
30/06/2023	1911	Transf. retenção empenho n 6604/2023 de IRRF Terceiros	-0,57
30/06/2023	1912	Transf. retenção empenho n 6631/2023 de IRRF Terceiros	-0,61
30/06/2023	1913	Transf. retenção empenho n 6718/2023 de IRRF Terceiros	-0,90
30/06/2023	1914	Transf. retenção empenho n 7034/2023 de IRRF Terceiros	-0,53
30/06/2023	1915	Transf. retenção empenho n 5541/2023 de ISS, inscrição d	-1.095,06
			R\$ 449,83

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 730.819,53****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **590.271,06**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2023	2316	RATEIO - Doc:39775 - tvbContaMovimento	3.281,34
			R\$ 3.281,34

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 593.552,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **529.799,44**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2785	RATEIO - Doc:39775 - tvbContaMovimento	1.011,77
31/08/2023	2965	Transf. retenção empenho 9371/2023 de IRRF Terceiros,	-0,42
31/08/2023	2966	Transf. retenção empenho 9447/2023 de IRRF Terceiros,	-0,47
31/08/2023	2967	Transf. retenção empenho 9685/2023 de IRRF Terceiros,	-0,51
31/08/2023	2968	Transf. retenção empenho 9740/2023 de IRRF Terceiros,	-1,58
31/08/2023	2969	Transf. retenção empenho 9880/2023 de IRRF Terceiros,	-1,64
31/08/2023	2970	Transf. retenção empenho 10306/2023 de IRRF Terceiros	-0,65
			R\$ 1.006,50

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 530.805,94****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **502.358,10**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>
28/09/2023	95777	Tarifa a ser ressarcida	11,50
			R\$ 11,50

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	3288	RATEIO - Doc:39775 - tvbContaMovimento	550,58
29/09/2023	3338	Transf. retenção empenho 77/2023 de ISS, inscrição de r	-70,30
29/09/2023	3339	Transf. retenção empenho 77/2023 de IRRF Terceiros, in	-112,49
29/09/2023	3340	Transf. retenção empenho 10672/2023 de IRRF Terceiros	-1,37
29/09/2023	3341	Transf. retenção empenho 10911/2023 de IRRF Terceiros	-0,94
29/09/2023	3342	Transf. retenção empenho 11032/2023 de IRRF Terceiros	-0,98
29/09/2023	3343	Transf. retenção empenho 11497/2023 de IRRF Terceiros	-1,04
			R\$ 363,46

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 502.733,06****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**439.175,35**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>
30/10/2023	97509	Tarifa a ser ressarcida	11,50
			R\$ 11,50

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	3342	Transf. retenção empenho 11032/2023 de IRRF Terceiros	-0,98
29/09/2023	3343	Transf. retenção empenho 11497/2023 de IRRF Terceiros	-1,04
31/10/2023	3825	RATEIO - Doc:39775 - tvbContaMovimento	1.514,65
31/10/2023	3894	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397550 -	-0,99
31/10/2023	3895	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	-3,08
31/10/2023	3896	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	-9,84
31/10/2023	3897	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	-3,43
31/10/2023	3898	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	-0,53
31/10/2023	3899	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	-1,95
31/10/2023	3900	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	-0,61
31/10/2023	3901	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	-3,26
31/10/2023	3902	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	-1,76
31/10/2023	3903	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	-2,66
31/10/2023	3904	RETENÇÃO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-1,07
31/10/2023	3905	RETENÇÃO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-0,52
31/10/2023	3907	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	-0,46
31/10/2023	3908	RETENÇÃO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-1,60
31/10/2023	3909	RETENÇÃO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-0,42
31/10/2023	3910	RETENÇÃO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-1,60
			R\$ 1.478,85

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 440.665,70****Notas Explicativas**

-



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **342.753,73**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>
30/11/2023	86818	Tarifas a serem ressarcidas 6 x 11,50 = 69,00	69,00
			R\$ 69,00

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2023	4677	RATEIO - Doc:39775 - tvbContaMovimento	4.463,85
30/11/2023	4824	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13033/	-2,70
30/11/2023	4825	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13034/	-0,39
30/11/2023	4826	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13052/	-0,49
30/11/2023	4827	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13116/	-1,63
30/11/2023	4828	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13154/	-1,63
30/11/2023	4829	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13295/	-1,63
30/11/2023	4830	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13296/	-0,47
30/11/2023	4831	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13384/	-1,63
30/11/2023	4832	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13462/	-0,76
30/11/2023	4833	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13524/	-0,96
30/11/2023	4834	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13980/	-0,64
			R\$ 4.450,92

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 347.273,65****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **381.834,17**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>
22/12/2023	19552	Rateio fonte incorrta, deverá ser enviado para a fonte 50	2.259,85
			R\$ 2.259,85

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2023	5424	RATEIO - Doc:39775 - tvbContaMovimento	1.538,68
29/12/2023	5425	RATEIO - Doc:39775 - tvbContaMovimento	1.032,00
			R\$ 2.570,68

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 382.145,00****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.535.300,32**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1369	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	3,40
31/01/2023	201	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	58.535,87
			R\$ 58.539,27

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.593.839,59****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.288.236,82**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1369	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	3,40
28/02/2023	519	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	2.015,01
			R\$ 2.018,41

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.290.255,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.340.979,96**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1369	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	3,40
31/03/2023	956	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	529,35
			R\$ 532,75

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.341.512,71****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **854.603,05**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1369	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	3,40
31/03/2023	956	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	529,35
28/04/2023	1095	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	62.532,76
			R\$ 63.065,51

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 917.668,56****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **894.383,01**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1369	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	3,40
28/04/2023	1095	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	62.532,76
31/05/2023	1416	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	19.605,73
			R\$ 82.141,89

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 976.524,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.256.290,00**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1369	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	3,40
30/06/2023	1805	RATEIO - Doc:39776 - tvbContaMovimento	60.982,40
			R\$ 60.985,80

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.317.275,80****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.398.285,78**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1369	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	3,40
31/07/2023	2315	RATEIO - Doc:39776 - tvbContaMovimento	2.021,64
31/07/2023	2349	Transf. retenção empenho 1183/2023 de IRRF TERCEIROS	-911,32
			R\$ 1.113,72

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.399.399,50****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.493.492,92**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2786	RATEIO - Doc:39776 - tvbContaMovimento	7.327,61
			R\$ 7.327,61

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.500.820,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.615.139,22**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	3289	RATEIO - Doc:39776 - tvbContaMovimento	720,55
			R\$ 720,55

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.615.859,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.671.998,09**

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2023	3830	RATEIO - Doc:39776 - tvbContaMovimento	868,35
			R\$ 868,35

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.672.866,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.750.120,60**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2023	4678	RATEIO - Doc:39776 - tvbContaMovimento	7.238,58
30/11/2023	4860	RET PAG MES SUB - Doc:15745 - tvbContaMovime	-196,47
30/11/2023	4861	RET PAG MES SUB - Doc:15745 - tvbContaMovime	-213,72
30/11/2023	4862	RET PAG MES SUB - Doc:15745 - tvbContaMovime	-617,47
30/11/2023	4863	RET PAG MES SUB - Doc:15747 - tvbContaMovime	-36,55
30/11/2023	4865	RET PAG MES SUB - Doc:15747 - tvbContaMovime	-114,88
30/11/2023	4866	RET PAG MES SUB - Doc:15747 - tvbContaMovime	-98,15
			R\$ 5.961,34

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.756.081,94****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.626.544,01**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/12/2023	5164	RATEIO - Doc:39776 - tvbContaMovimento	2.259,85
29/12/2023	5422	RATEIO - Doc:39776 - tvbContaMovimento	1.024,13
29/12/2023	5423	RATEIO - Doc:39776 - tvbContaMovimento	645,18
			R\$ 3.929,16

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.630.473,17****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.565.085,43**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>
30/12/2022	30122022	Tarifa a ser ressarcida	385,00
18/01/2023	16457	PAGAMENTO FEITO A MAIS PARA O FORNECEDOR RE	360,00
			R\$ 745,00

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 103	0,10
29/12/2022	16651	REFERENTE AO ESTORNO PARCIAL DO EMPENH	1.000,00
			R\$ 1.000,10

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1368	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	113,51
31/01/2023	214	RATEIO - Doc:194980 - tvbContaMovimento	119.301,60
			R\$ 119.415,11

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.684.245,44****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC. OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.106.729,05**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>
18/01/2023	16457	PAGAMENTO FEITO A MAIS PARA O FORNECEDOR RE	360,00
28/02/2023	28022023	TARIFAS A SEREM RESSARCIDAS	23,00
			R\$ 383,00

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 103	0,10
			R\$ 0,10

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1368	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	113,51
28/02/2023	1791	EXTORNO RATEIO, CONFORME MEMORANDO 8	-0,01
28/02/2023	543	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	107.127,97
			R\$ 107.241,47

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.214.353,42****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **786.607,40**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>
18/01/2023	16457	PAGAMENTO FEITO A MAIS PARA O FORNECEDOR RE	360,00
30/03/2023	30032023	Tarifa a ser ressarcida	103,50
			R\$ 463,50

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 103	0,10
29/03/2023	3054172530	Devolução adiantamento Juliana Semmer empenho nº 11	934,48
			R\$ 934,58

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1368	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	113,51
28/02/2023	1791	EXTORNO RATEIO, CONFORME MEMORANDO 8	-0,01
31/03/2023	1908	RATEIO ADICIONAL - Doc:194980 - tvbContaMovi	0,03
31/03/2023	959	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	30.856,26
			R\$ 30.969,79

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 817.106,11****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **662.284,84**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>
18/01/2023	16457	PAGAMENTO FEITO A MAIS PARA O FORNECEDOR RE	360,00
30/03/2023	30032023	Tarifa a ser ressarcida	103,50
27/04/2023	110586	Tarifa a ser ressarcida	11,50
			R\$ 475,00

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 103	0,10
29/03/2023	3054172530	Devolução adiantamento Juliana Semmer empenho nº 11	934,48
05/04/2023	039464	Valor a ser restituído para a fonte 102, empenho 3114/202	0,40
			R\$ 934,98

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1368	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	113,51
28/02/2023	1791	EXTORNO RATEIO, CONFORME MEMORANDO 8	-0,01
31/03/2023	1908	RATEIO ADICIONAL - Doc:194980 - tvbContaMovi	0,03
31/03/2023	959	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	30.856,26
28/04/2023	1098	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	34.487,24
28/04/2023	1982	RATEIO ADICIONAL - Doc:195529 - tvbContaMovi	93,09
			R\$ 65.550,12

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 727.374,98****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**161.797,50**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>
18/01/2023	16457	PAGAMENTO FEITO A MAIS PARA O FORNECEDOR RE	360,00
27/04/2023	110586	Tarifa a ser ressarcida	11,50
			R\$ 371,50

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 103	0,10
05/05/2023	4077/2023	empenho 4077 depositado mes junho	0,01
12/05/2023	4990	empenho 4990/2023 ressarcido em junho	0,70
			R\$ 0,81

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1368	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	113,51
28/02/2023	1791	EXTORNO RATEIO, CONFORME MEMORANDO 8	-0,01
31/03/2023	1908	RATEIO ADICIONAL - Doc:194980 - tvbContaMovi	0,03
28/04/2023	1098	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	34.487,24
28/04/2023	1982	RATEIO ADICIONAL - Doc:195529 - tvbContaMovi	93,09
31/05/2023	1408	Transf. retenção empenho 6329/2023 de ISS, inscrição d	-981,37
31/05/2023	1409	Transf. retenção empenho 6330/2023 de ISS, inscrição d	-705,90
31/05/2023	1419	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	5.105,93
31/05/2023	1420	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	257.832,13
			R\$ 295.944,65

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 458.112,84****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC. OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**880.246,58**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>
18/01/2023	16457	PAGAMENTO FEITO A MAIS PARA O FORNECEDOR RE	360,00
29/06/2023	240780	Tarifas a serem ressarcidas 3 x 11,50 = 34,50	34,50
			R\$ 394,50

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 103	0,10
			R\$ 0,10

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1368	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	113,51
28/02/2023	1791	EXTORNO RATEIO, CONFORME MEMORANDO 8	-0,01
31/03/2023	1908	RATEIO ADICIONAL - Doc:194980 - tvbContaMovi	0,03
28/04/2023	1982	RATEIO ADICIONAL - Doc:195529 - tvbContaMovi	93,09
30/06/2023	1802	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	18.809,70
30/06/2023	1965	Transf. retenção empenho n 7541/2023 de IRRF Terceiros	-111,26
30/06/2023	1966	Transf. retenção empenho n 7710/2023 de IRRF Terceiros	-0,36
			R\$ 18.904,70

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 899.545,68****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC. OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **196.931,75**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>
18/01/2023	16457	PAGAMENTO FEITO A MAIS PARA O FORNECEDOR RE	360,00
31/07/2023	109004	Tarifas a serem ressarcidas 3 x 11,50 = 34,50	34,50
			R\$ 394,50

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 103	0,10
28/07/2023	72801	Pgto a menor fornecedor 10169/2022	0,20
			R\$ 0,30

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1368	RATEIO ADICIONAL CONFORME TICKET 203990 -	113,51
28/02/2023	1791	EXTORNO RATEIO, CONFORME MEMORANDO 8	-0,01
31/03/2023	1908	RATEIO ADICIONAL - Doc:194980 - tvbContaMovi	0,03
28/04/2023	1982	RATEIO ADICIONAL - Doc:195529 - tvbContaMovi	93,09
30/06/2023	1966	Transf. retenção empenho n 7710/2023 de IRRF Terceiros	-0,36
31/07/2023	2318	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	32.774,83
31/07/2023	2331	Transf. retenção empenho 7537/2023 de IRRF Terceiros,	-0,53
31/07/2023	2332	Transf. retenção empenho 7703/2023 de IRRF Terceiros,	-0,74
31/07/2023	2333	Transf. retenção empenho 7732/2023 de IRRF Terceiros,	-3,11
31/07/2023	2334	Transf. retenção empenho 7890/2023 de IRRF Terceiros,	-1,00
31/07/2023	2335	Transf. retenção empenho 7891/2023 de IRRF Terceiros,	-2,49
31/07/2023	2336	Transf. retenção empenho 8029/2023 de IRRF Terceiros,	-1,67
31/07/2023	2337	Transf. retenção empenho 8066/2023 de IRRF Terceiros,	-1,23
31/07/2023	2338	Transf. retenção empenho 8148/2023 de IRRF Terceiros,	-0,47
			R\$ 32.969,85

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 230.295,80**Notas Explicativas

-



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**160.595,48**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>
31/07/2023	109004	Tarifas a serem ressarcidas 3 x 11,50 = 34,50	34,50
			R\$ 34,50

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 103	0,10
			R\$ 0,10

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2783	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	9.292,15
31/08/2023	2913	Transf. retenção empenho 9291/2023 de IRRF Terceiros,	-1,07
31/08/2023	2914	Transf. retenção empenho 9360/2023 de IRRF Terceiros,	-2,46
31/08/2023	2915	Transf. retenção empenho 9526/2023 de IRRF Terceiros,	-0,88
31/08/2023	2916	Transf. retenção empenho 9578/2023 de IRRF Terceiros,	-0,45
31/08/2023	2917	Transf. retenção empenho 9604/2023 de IRRF Terceiros,	-0,42
31/08/2023	2918	Transf. retenção empenho 9702/2023 de IRRF Terceiros,	-0,84
31/08/2023	2919	Transf. retenção empenho 9703/2023 de IRRF Terceiros,	-1,25
31/08/2023	2920	Transf. retenção empenho 9717/2023 de IRRF Terceiros,	-3,40
31/08/2023	2921	Transf. retenção empenho 9796/2023 de IRRF Terceiros,	-1,13
31/08/2023	2922	Transf. retenção empenho 9874/2023 de IRRF Terceiros,	-0,58
31/08/2023	2923	Transf. retenção empenho 10326/2023 de IRRF Terceiros	-1,33
			R\$ 9.278,34

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 169.908,22****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC. OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**157.519,81**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>
28/09/2023	95778	Tarifa a ser ressarcida.	11,50
			R\$ 11,50

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 103	0,10
			R\$ 0,10

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2913	Transf. retenção empenho 9291/2023 de IRRF Terceiros,	-1,07
31/08/2023	2914	Transf. retenção empenho 9360/2023 de IRRF Terceiros,	-2,46
31/08/2023	2915	Transf. retenção empenho 9526/2023 de IRRF Terceiros,	-0,88
31/08/2023	2916	Transf. retenção empenho 9578/2023 de IRRF Terceiros,	-0,45
31/08/2023	2917	Transf. retenção empenho 9604/2023 de IRRF Terceiros,	-0,42
31/08/2023	2918	Transf. retenção empenho 9702/2023 de IRRF Terceiros,	-0,84
31/08/2023	2919	Transf. retenção empenho 9703/2023 de IRRF Terceiros,	-1,25
31/08/2023	2920	Transf. retenção empenho 9717/2023 de IRRF Terceiros,	-3,40
31/08/2023	2921	Transf. retenção empenho 9796/2023 de IRRF Terceiros,	-1,13
31/08/2023	2922	Transf. retenção empenho 9874/2023 de IRRF Terceiros,	-0,58
31/08/2023	2923	Transf. retenção empenho 10326/2023 de IRRF Terceiros	-1,33
29/09/2023	3285	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	19.589,74
29/09/2023	3286	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	7,20
29/09/2023	3386	Transf. retenção empenho 10169/2023 de IRRF Terceiros	-230,40
29/09/2023	3451	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	54,10
			R\$ 19.406,83

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 176.938,04****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **123.149,65**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>
27/10/2023	102701	Depósito incorreto, ressarcido em 28/11/2023	1.000,00
30/10/2023	97510	Tarifa a ser ressarcida	11,50
			R\$ 1.011,50

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 103	0,10
18/10/2023	951880	Empenho 8852/2023 - Devolução adiantamento de viag	655,00
			R\$ 655,10

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2023	3821	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	87.694,87
31/10/2023	4017	Transf. retenção empenho 12207/2023 de IRRF Terceiros	-126,33
31/10/2023	4018	Transf. retenção empenho 12208/2023 de IRRF Terceiros	-29,92
31/10/2023	4019	Transf. retenção empenho 12215/2023 de IRRF Terceiros	-189,10
31/10/2023	4020	Transf. retenção empenho 12315/2023 de IRRF Terceiros	-0,48
			R\$ 87.349,04

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 210.855,09****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **364.002,68**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>
30/11/2023	086819	Tarifa a ser ressarcida	11,50
30/11/2023	30112023	Anulação emp. 9058/2023 fonte 104, Reempenho 9499/2023 f	132,63
			R\$ 144,13

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 103	0,10
18/10/2023	951880	Empenho 8852/2023 - Devolução adiantamento de viag	655,00
			R\$ 655,10

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2023	4675	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	161.232,36
			R\$ 161.232,36

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 524.724,07****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397806
Local: 397806 FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **401.295,72**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>
30/11/2023	30112023	Anulação emp. 9058/2023 fonte 104, Reempenho 9499/2023 f	132,63
28/12/2023	309778	Tarifa a ser ressarcida	12,00
			R\$ 144,63

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 103	0,10
			R\$ 0,10

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2023	5428	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	83.197,76
29/12/2023	5429	RATEIO - Doc:39780 - tvbContaMovimento	16.376,49
			R\$ 99.574,25

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 501.014,50****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397946
Local: 397946 CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de vio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **280,65**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 280,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de vio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **282,70**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 282,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de vio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **285,34**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 285,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de vio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **287,42**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 287,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de vio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **290,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 290,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de vio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **292,48**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 292,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de vio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **294,96**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 294,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de vio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

297,61

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 297,61

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de vio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **299,89**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 299,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de vio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **302,23**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 302,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de vio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **304,38**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 304,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 399450
Local: 399450 FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de vio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **306,47**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 306,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **21.915,26**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 21.915,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **22.075,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 22.075,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **22.281,28**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 22.281,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **22.444,22**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 22.444,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **22.645,57**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 22.645,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **22.838,76**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 22.838,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **23.032,44**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 23.032,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **23.239,78**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 23.239,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **23.417,77**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 23.417,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**23.600,31**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 23.600,31****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **23.768,07**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 23.768,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399582
Local: 399582 FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **23.931,12**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 23.931,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Ad

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **29.094,17**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 29.094,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Ad

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **29.306,24**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 29.306,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Ad

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **29.580,09**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 29.580,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Ad

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **29.796,40**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 29.796,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Ad

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **30.063,71**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 30.063,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Ad

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **30.320,19**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 30.320,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Ad

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **30.577,31**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 30.577,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Ad

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **30.852,57**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 30.852,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Ad

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **31.088,87**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 31.088,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Ad

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **31.331,21**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 31.331,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Ad

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **31.553,91**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 31.553,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 399590
Local: 399590 FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificação Profissional para Ad

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.948,40**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.948,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

8.987,23

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 8.987,23

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 400572
Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.052,74**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.052,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 400572
Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.137,33**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.137,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 400572
Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.204,15**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.204,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

9.286,72

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 9.286,72

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

9.365,95

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 9.365,95

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 400572
Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.445,37**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.445,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

9.530,40

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 9.530,40

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

9.603,39

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 9.603,39

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 400572
Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.678,25**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.678,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

9.747,05

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 9.747,05

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 400572
Local: 400572 JOGOS ABERTOS DO PARANA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.813,91**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.813,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **175,85**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 175,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

177,13

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 177,13

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **178,78**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 178,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**180,09**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 180,09****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **181,71**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 181,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **183,26**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 183,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**184,81**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 184,81****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **186,47**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 186,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

187,90

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 187,90

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **189,37**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 189,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

190,71

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 190,71

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 407380
Local: 407380 FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **192,02**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 192,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.404,59**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.404,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.429,40**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.429,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.461,45**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.461,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.486,76**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.486,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.518,04**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.518,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.548,05**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.548,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.578,14**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.578,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.610,35**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.610,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.638,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.638,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.666,36**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.666,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.692,42**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.692,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 408255
Local: 408255 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.717,75**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.717,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 40866-6

Local: 408666 FUNDO MUN EDUC ITAU - FONTE 101

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 40866-6

Local: 408666 FUNDO MUN EDUC ITAU - FONTE 101

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 40866-6

Local: 408666 FUNDO MUN EDUC ITAU - FONTE 101

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 40866-6

Local: 408666 FUNDO MUN EDUC ITAU - FONTE 101

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412635
Local: 412635 RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **292,46**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 292,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **294,59**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 294,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

297,35

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 297,35

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **299,52**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 299,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **302,21**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 302,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

304,79

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 304,79

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

307,37

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 307,37

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **92.901,03**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 92.901,03**

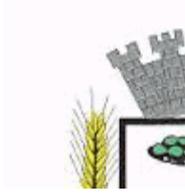
Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

93.612,53

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 93.612,53

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.242,47**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.242,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **130.543,10**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 130.543,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41272-4
Local: 412724 CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.556,32**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.556,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **110.448,70**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 110.448,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **111.253,78**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 111.253,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **112.293,39**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 112.293,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **113.114,57**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 113.114,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **114.129,32**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 114.129,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **115.102,97**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 115.102,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **116.079,09**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 116.079,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **117.124,05**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 117.124,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **118.021,07**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 118.021,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **118.941,06**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 118.941,06**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **119.786,52**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 119.786,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 412732
Local: 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **120.608,26**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 120.608,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.060,48**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.060,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.177,55**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.177,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.328,72**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.328,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.448,13**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.448,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.595,68**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.595,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.737,26**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.737,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.879,20**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.879,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **17.031,15**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 17.031,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **17.161,59**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 17.161,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

17.295,36

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 17.295,36

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **17.418,30**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 17.418,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41292-9
Local: 412929 DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

17.479,39

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 17.479,39

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **333.919,92**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 333.919,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **336.353,91**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 336.353,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **339.496,97**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 339.496,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **341.979,64**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 341.979,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **345.047,52**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 345.047,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **113.319,41**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 113.319,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.108,97**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.108,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.253,99**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.253,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**16.378,47**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 16.378,47****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.506,14**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.506,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.623,47**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.623,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41293-7
Local: 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.737,51**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.737,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**651,41**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 651,41****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **656,16**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 656,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

662,29

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 662,29

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

667,13

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 667,13

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **673,12**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 673,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **678,86**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 678,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **684,62**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 684,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41329-1
Local: 413291 Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **49.621,80**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 49.621,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **49.983,50**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 49.983,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **50.450,57**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 50.450,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **50.819,50**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 50.819,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **51.275,40**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 51.275,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **51.712,84**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 51.712,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **52.151,39**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 52.151,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **52.620,86**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 52.620,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **46.672,92**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 46.672,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **40.701,05**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 40.701,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **34.637,86**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 34.637,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41397-6
Local: 413976 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.272,99**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.272,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**7.068,60**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 7.068,60****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.120,12**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.120,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.186,66**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.186,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.239,21**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.239,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.304,15**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.304,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.366,47**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.366,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.428,94**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.428,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**7.495,81**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 7.495,81****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.553,22**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.553,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.518,36**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.518,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.557,58**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.557,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41400-0
Local: 414000 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.595,71**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.595,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 3102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **29.408,09**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 29.408,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 3102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **29.622,45**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 29.622,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 3102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **29.899,26**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 29.899,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 3102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**30.117,91**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 30.117,91****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 3102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **30.388,09**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 30.388,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 3102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **30.647,34**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 30.647,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 3102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **30.907,24**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 30.907,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 3102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **31.185,47**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 31.185,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 3102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **31.424,32**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 31.424,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 3102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **31.669,27**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 31.669,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 3102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **31.894,38**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 31.894,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41403-4
Local: 414034 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 3102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **32.113,18**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 32.113,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **185,46**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 185,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

186,81

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 186,81

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **188,55**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 188,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

189,93

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 189,93

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**191,64**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 191,64****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41450-6
Local: 414506 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 414930
Local: 414930 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.782,48**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.782,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.795,47**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.795,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.812,25**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.812,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.825,50**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.825,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.841,88**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.841,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.857,59**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.857,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.873,35**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.873,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.890,21**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.890,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.904,69**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.904,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.919,53**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.919,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.933,18**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.933,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41494-8
Local: 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.946,44**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.946,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.976,07**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.976,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

481,99

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 481,99

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **486,49**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 486,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **490,05**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 490,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **494,45**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 494,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **498,66**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 498,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **502,89**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 502,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

507,42

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 507,42

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**511,31**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 511,31****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **515,29**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 515,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **518,95**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 518,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41495-6
Local: 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **522,51**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 522,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.526,41**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.526,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.537,54**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.537,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.551,91**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.551,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.563,26**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.563,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.577,28**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.577,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.590,74**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.590,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.604,23**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.604,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.618,67**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.618,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.631,06**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.631,06**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

1.643,78

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 1.643,78

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.655,46**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.655,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41503-0
Local: 415030 Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.666,82**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.666,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRAT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **393,19**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 393,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRAT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **396,05**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 396,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRAT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **399,75**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 399,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRAT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **402,68**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 402,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRAT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **406,29**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 406,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRAT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **409,76**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 409,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRAT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **413,23**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 413,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRAT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **416,95**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 416,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRAT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **420,14**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 420,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRAT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **423,42**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 423,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRAT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **426,43**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 426,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 415049
Local: 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRAT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **429,35**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 429,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.153,89**

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>
31/01/2023	333906	Tarifa a ser ressarcida	23,00
			<hr/>
			R\$ 23,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.176,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.717,30**

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>
27/02/2023	093954	Tarifa a ser ressarcida	23,00
			<hr/>
			R\$ 23,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.740,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **13.837,75**

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>
30/03/2023	284043	Tarifa a ser ressarcida	11,50
			<hr/> R\$ 11,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 13.849,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **14.939,07**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>
30/03/2023	284043	Tarifa a ser ressarcida	11,50
			<hr/>
			R\$ 11,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 14.950,57****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **12.501,71**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 12.501,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **12.608,36**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 12.608,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **12.715,28**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 12.715,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **12.829,75**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 12.829,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **12.923,32**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 12.923,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41505-7
Local: 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO AL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.449,32**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.449,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.459,89**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.459,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.473,53**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.473,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.484,31**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.484,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.497,62**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.497,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.510,40**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.510,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.523,21**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.523,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.536,92**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.536,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.548,69**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.548,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.560,76**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.560,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.571,86**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.571,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41516-2
Local: 415162 FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.043,81**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.043,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41554-5
Local: 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE INFA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.062,82**

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>
12/01/2023	7031	REFERENTE AO VALOR ESTORNADO DA FONTE 1000 D	9.904,56
			R\$ 9.904,56

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 11.967,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.077,85**

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>
12/01/2023	7031	REFERENTE AO VALOR ESTORNADO DA FONTE 1000 D	9.904,56
			R\$ 9.904,56

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 11.982,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

2.097,27

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 2.097,27

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.112,61**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.112,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.131,56**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.131,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.149,74**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.149,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.167,97**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.167,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

2.187,49

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 2.187,49

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.204,24**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.204,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.221,43**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.221,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 41826-9
Local: 418269 CONVÊNIO ESTADUAL - 630/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE VI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42502-8
Local: 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **27.553,87**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 27.553,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **27.754,71**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 27.754,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

28.014,07

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 28.014,07

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.076,70**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.076,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.104,30**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.104,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.130,78**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.130,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.157,33**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.157,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.185,76**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.185,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.210,16**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.210,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.235,18**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.235,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.258,18**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.258,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42728-4
Local: 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.280,53**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.280,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 42817-5
Local: 428175 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 97/2020 - RECAPE ASFALT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**187.868,25**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>
31/01/2023	431516	TARIFA NÃO CONTABILIZADA PELO BANCO	11,50
			<hr/> R\$ 11,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 187.879,75****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

189.274,89

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 189.274,89

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **190.377,50**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 190.377,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **191.605,86**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 191.605,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **48.029,54**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>
31/05/2023	31012023	TARIFA APLICADA MES SUBS.	11,50
			<hr/> R\$ 11,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 48.041,04****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **48.392,78**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>
28/06/2023	8982	Valor para ressarcimento de tarifa não utilizado	11,50
			R\$ 11,50

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 48.381,28****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **48.703,00**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>
28/06/2023	8982	Valor para ressarcimento de tarifa não utilizado	11,50
			R\$ 11,50

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2023	2343	Transf. retenção empenho 10947/2021 de ISS, inscrição d	-1.447,70
31/07/2023	2344	Transf. retenção empenho 10947/2021 de INSS TERCEIROS	-4.549,90
			R\$ -5.997,60

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 42.693,90****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **261.156,98**

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>
17/08/2023	152705	Tarifa a ser ressarcida	11,50
			R\$ 11,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 261.168,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **262.932,82**

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>
17/08/2023	152705	Tarifa a ser ressarcida	11,50
			<hr/> R\$ 11,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 262.944,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **264.603,10**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 264.603,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **266.160,79**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>
01/11/2023	880	Valor para cobrir tarifa não utilizado, devolvido para fon	11,50
			R\$ 11,50

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 266.149,29****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43151-6
Local: 431516 CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

267.764,63

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 267.764,63

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMP

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **50.542,22**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>
31/01/2023	31012023	TARIFA APLICADA POUPANÇA ENTRADA EM FEVEREI	11,50
			R\$ 11,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 50.553,72****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMP

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **50.861,31**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 50.861,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMP

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **51.190,62**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 51.190,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMP

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **40.863,03**

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>
28/04/2023	08982	Tarifa ressarcida em 28/04/2023, mas contabilizada pelo banco a	11,50
			R\$ 11,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 40.874,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMP

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **41.151,54**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 41.151,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMP

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **41.416,11**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 41.416,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMP

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **41.703,69**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 41.703,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMP

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **19.011,67**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 19.011,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMP

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **19.135,50**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 19.135,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMP

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **19.251,87**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 19.251,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMP

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **19.357,34**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 19.357,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43152-4
Local: 431524 CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMP

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**19.474,52**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 19.474,52****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 431532
Local: 431532 CONVÊNIO 12/2021 - FONTE 511

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 43246-6

Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 43246-6

Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 43246-6

Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 43246-6

Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**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 ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 0,00****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 43246-6

Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**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 ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 0,00****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 43246-6

Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 43246-6

Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 43246-6

Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 43246-6

Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 43246-6

Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**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 ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 0,00****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 43246-6

Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 43246-6

Local: 432466 CONV. 15/2021 FONTE 1000

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **423.855,87**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 423.855,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **426.945,43**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 426.945,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **430.935,01**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 430.935,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **404.757,39**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 404.757,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **408.388,45**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 408.388,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **411.872,49**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 411.872,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **415.365,32**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 415.365,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **414.931,93**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 414.931,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **418.109,78**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 418.109,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **421.368,98**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 421.368,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **424.364,15**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 424.364,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43247-4
Local: 432474 Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **427.275,32**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 427.275,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **582,25**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 582,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**586,49**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 586,49****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

591,97

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 591,97

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **596,30**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 596,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **601,65**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 601,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **606,78**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 606,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

611,93

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 611,93

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

617,44

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 617,44

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **622,17**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 622,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**627,02**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 627,02****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **631,47**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 631,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43248-2
Local: 432482 Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **635,81**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 635,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.394,01**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.394,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.418,29**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.418,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.438,21**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.438,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.461,31**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.461,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 43463-9
Local: 434639 CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **20.646,63**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 20.646,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **20.797,12**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 20.797,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **20.991,46**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 20.991,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **21.144,97**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 21.144,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **21.334,66**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 21.334,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **21.516,67**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 21.516,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **21.699,14**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 21.699,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **21.894,48**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 21.894,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **22.062,16**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 22.062,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.663,63**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.663,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.675,46**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.675,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44294-1
Local: 442941 FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

1.686,95

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 1.686,95

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.557,29**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.557,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.634,24**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.634,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.733,61**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.733,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.812,11**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.812,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.129,63**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.129,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.602,05**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.602,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **712,18**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 712,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **512,91**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 512,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **516,84**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 516,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **520,86**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 520,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **524,57**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 524,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44314-0
Local: 443140 FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **528,17**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 528,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 1102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.643,65**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.643,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 1102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.699,36**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.699,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 1102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.771,31**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.771,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 1102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.828,14**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.828,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 1102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.898,37**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.898,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 1102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.445,69**

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>
30/06/2023	8982	Valor transferido a maior para ressarcimento de tarifas.	0,50
			R\$ 0,50

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.445,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 1102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.371,25**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.371,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 1102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **884,43**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 884,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 1102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

891,21

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 891,21

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 1102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **898,16**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 898,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 1102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **904,54**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 904,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44351-4
Local: 443514 Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 1102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **910,75**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 910,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **88.552,65**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 88.552,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **89.198,12**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 89.198,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **90.031,63**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 90.031,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **90.690,02**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 90.690,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **91.503,59**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 91.503,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **92.284,23**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 92.284,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **93.066,83**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 93.066,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **93.904,63**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 93.904,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **94.623,82**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 94.623,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **95.361,42**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 95.361,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **95.038,21**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 95.038,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44371-9
Local: 443719 FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **95.178,00**

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>
28/12/2023	309780	Tarifa a ser ressarcida	12,00
			R\$ 12,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 95.190,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.775,14**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.775,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.809,95**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.809,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.854,89**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.854,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.890,39**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.890,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

4.934,27

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 4.934,27

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.976,36**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.976,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.018,56**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.018,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.063,74**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.063,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.102,52**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.102,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.142,30**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.142,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.178,85**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.178,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44431-6
Local: 444316 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.214,38**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.214,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTUR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **20,40**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 20,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTUR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **20,56**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 20,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTUR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **19.233,20**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 19.233,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTUR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

77,69

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 77,69

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTUR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **78,39**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 78,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTUR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **158,13**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 158,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTUR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

159,47

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 159,47

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTUR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**160,91**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 160,91****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTUR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **162,14**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 162,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTUR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **14.867,08**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 14.867,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTUR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **189,60**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 189,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 44644-0
Local: 446440 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 - INFRAESTRUTUR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

190,91

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 190,91

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **25.602,57**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 25.602,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **26.211,47**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 26.211,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **37.716,33**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 37.716,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **33.843,45**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 33.843,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **21.359,23**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 21.359,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**16.245,34**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2023	1955	Transf. retenção empenho n 6601/2023 de IRRF Terceiros	-1,10
30/06/2023	1956	Transf. retenção empenho n 6614/2023 de IRRF Terceiros	-1,91
30/06/2023	1957	Transf. retenção empenho n 6633/2023 de IRRF Terceiros	-2,51
30/06/2023	1958	Transf. retenção empenho n 6819/2023 de IRRF Terceiros	-2,15
30/06/2023	1959	Transf. retenção empenho n 7005/2023 de IRRF Terceiros	-1,26
30/06/2023	1960	Transf. retenção empenho n 7072/2023 de IRRF Terceiros	-0,87
30/06/2023	1961	Transf. retenção empenho n 7102/2023 de IRRF Terceiros	-0,96
30/06/2023	1962	Transf. retenção empenho n 7533/2023 de IRRF Terceiros	-2,04
			R\$ -12,80

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 16.232,54****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **8.715,10**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 8.715,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **6.174,46**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2927	Transf. retenção empenho 9415/2023 de IRRF Terceiros,	-15,12
31/08/2023	2928	Transf. retenção empenho 9416/2023 de IRRF Terceiros,	-14,64
			R\$ -29,76

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 6.144,70****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.092,46**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.092,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **82,08**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 82,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **257,64**

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>
23/11/2023	283142	Devolução adiantamento empenho 10635/2023 feito a m	0,04
			R\$ 0,04

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 257,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44912-1
Local: 449121 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**128,11**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 128,11****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44965-2
Local: 449652 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44965-2
Local: 449652 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44965-2
Local: 449652 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44965-2
Local: 449652 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44965-2
Local: 449652 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.453,95**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.453,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44965-2
Local: 449652 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.466,36**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.466,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44965-2
Local: 449652 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.478,79**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.478,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44965-2
Local: 449652 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.492,10**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.492,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44965-2
Local: 449652 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.503,53**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.503,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44965-2
Local: 449652 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.515,25**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.515,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44965-2
Local: 449652 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.526,02**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.526,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 44965-2
Local: 449652 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.536,49**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.536,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45016-2
Local: 450162 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **265,81**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 265,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45016-2
Local: 450162 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**285,12**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 285,12****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45016-2
Local: 450162 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

287,78

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 287,78

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45016-2
Local: 450162 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **289,89**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 289,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45016-2
Local: 450162 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

292,49

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 292,49

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45016-2
Local: 450162 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **381,86**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 381,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45016-2
Local: 450162 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **385,10**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 385,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45016-2
Local: 450162 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **388,57**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 388,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45016-2
Local: 450162 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **391,54**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 391,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45016-2
Local: 450162 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **394,60**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 394,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45016-2
Local: 450162 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **397,40**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 397,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45016-2
Local: 450162 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **400,13**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 400,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**147,24**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 147,24****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

148,24

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 148,24

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **561,06**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 561,06**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **565,16**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 565,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**570,23**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 570,23****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.602,25**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.602,25****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.615,83**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.615,83****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

1.736,62

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 1.736,62

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.877,50**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.877,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.670,26**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.670,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.595,67**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.595,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 45256-4
Local: 452564 Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas - FOMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.627,19**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.627,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45417-6
Local: 454176 Emenda Impositiva N 411960820220001 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**154.674,23**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 154.674,23****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45417-6
Local: 454176 Emenda Impositiva N 411960820220001 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **155.881,31**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 155.881,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45417-6
Local: 454176 Emenda Impositiva N 411960820220001 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **157.360,16**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 157.360,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45417-6
Local: 454176 Emenda Impositiva N 411960820220001 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **158.510,90**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 158.510,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45417-6
Local: 454176 Emenda Impositiva N 411960820220001 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **159.932,90**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 159.932,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45417-6
Local: 454176 Emenda Impositiva N 411960820220001 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **161.297,31**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 161.297,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45417-6
Local: 454176 Emenda Impositiva N 411960820220001 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **162.665,17**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 162.665,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45417-6
Local: 454176 Emenda Impositiva N 411960820220001 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

164.129,51

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 164.129,51

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45417-6
Local: 454176 Emenda Impositiva N 411960820220001 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **165.386,54**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 165.386,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45417-6
Local: 454176 Emenda Impositiva N 411960820220001 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

166.675,74

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 166.675,74

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45417-6
Local: 454176 Emenda Impositiva N 411960820220001 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **167.860,50**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 167.860,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45417-6
Local: 454176 Emenda Impositiva N 411960820220001 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **169.012,04**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 169.012,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45449-4
Local: 454494 Emenda Impositiva N 411960820220003 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **72.181,31**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 72.181,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45449-4
Local: 454494 Emenda Impositiva N 411960820220003 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**72.744,61**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 72.744,61****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45449-4
Local: 454494 Emenda Impositiva N 411960820220003 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **73.434,74**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 73.434,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45449-4
Local: 454494 Emenda Impositiva N 411960820220003 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **73.971,75**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 73.971,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45449-4
Local: 454494 Emenda Impositiva N 411960820220003 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **74.635,35**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 74.635,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45449-4
Local: 454494 Emenda Impositiva N 411960820220003 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **75.272,08**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 75.272,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45449-4
Local: 454494 Emenda Impositiva N 411960820220003 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **75.910,41**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 75.910,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45449-4
Local: 454494 Emenda Impositiva N 411960820220003 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **76.593,77**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 76.593,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45449-4
Local: 454494 Emenda Impositiva N 411960820220003 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **75.480,34**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 75.480,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45449-4
Local: 454494 Emenda Impositiva N 411960820220003 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **56.294,04**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 56.294,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45449-4
Local: 454494 Emenda Impositiva N 411960820220003 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **56.006,50**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 56.006,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45449-4
Local: 454494 Emenda Impositiva N 411960820220003 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

56.390,71

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 56.390,71

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45453-2
Local: 454532 Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **82.492,92**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 82.492,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45453-2
Local: 454532 Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

83.136,70

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 83.136,70

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45453-2
Local: 454532 Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **83.925,42**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 83.925,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45453-2
Local: 454532 Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **84.539,15**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 84.539,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45453-2
Local: 454532 Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **85.297,54**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 85.297,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45453-2
Local: 454532 Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**86.025,23**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 86.025,23****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45453-2
Local: 454532 Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **86.754,76**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 86.754,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45453-2
Local: 454532 Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**82.224,94**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 82.224,94****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45453-2
Local: 454532 Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **26.288,15**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 26.288,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45453-2
Local: 454532 Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

23.268,37

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 23.268,37

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45453-2
Local: 454532 Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **21.021,88**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 21.021,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45453-2
Local: 454532 Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da rede de s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **12.591,94**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 12.591,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45509-1
Local: 455091 Emenda Impositiva N 202281000306 - APAE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

156.154,69

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 156.154,69

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45509-1
Local: 455091 Emenda Impositiva N 202281000306 - APAE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **157.373,32**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 157.373,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45509-1
Local: 455091 Emenda Impositiva N 202281000306 - APAE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **158.866,33**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 158.866,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45509-1
Local: 455091 Emenda Impositiva N 202281000306 - APAE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **160.028,09**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 160.028,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45509-1
Local: 455091 Emenda Impositiva N 202281000306 - APAE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **161.463,69**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 161.463,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45509-1
Local: 455091 Emenda Impositiva N 202281000306 - APAE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **162.841,16**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 162.841,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45509-1
Local: 455091 Emenda Impositiva N 202281000306 - APAE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **164.222,12**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 164.222,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45509-1
Local: 455091 Emenda Impositiva N 202281000306 - APAE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **165.700,47**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 165.700,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45509-1
Local: 455091 Emenda Impositiva N 202281000306 - APAE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

166.969,53

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 166.969,53

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45509-1
Local: 455091 Emenda Impositiva N 202281000306 - APAE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **168.271,07**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 168.271,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45509-1
Local: 455091 Emenda Impositiva N 202281000306 - APAE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **169.467,17**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 169.467,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45509-1
Local: 455091 Emenda Impositiva N 202281000306 - APAE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

170.629,73

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 170.629,73

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45953-4
Local: 459534 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 106-2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45953-4
Local: 459534 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 106-2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45953-4
Local: 459534 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 106-2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45953-4
Local: 459534 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 106-2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45953-4
Local: 459534 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 106-2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45953-4
Local: 459534 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 106-2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45953-4
Local: 459534 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 106-2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45953-4
Local: 459534 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 106-2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45953-4
Local: 459534 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 106-2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45953-4
Local: 459534 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 106-2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45953-4
Local: 459534 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 106-2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45953-4
Local: 459534 CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 106-2022 - PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 45954-2

Local: 459542 RETENCOES INSS PJ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**45.406,12**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>
31/01/2023	33740	RENDIMENTOS ENVIADOS PARA A FONTE 1000, C	170,55
			R\$ 170,55

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/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 18/11/2022 - Do	-0,01
31/01/2023	399	RETENÇÃO EMPENHO 953/2023 DE INSS TERC. CO	8.139,84
31/01/2023	400	REFERENTE A RETENÇÃO EMPENHO 7775/2023, R	-11.923,74
31/01/2023	402	RETENÇÃO EMPENHO 6870 INSS T. - Doc:33740 - t	393,34
31/01/2023	406	RETENÇÃO EMPENHO 16468 INSS - Doc:33740 - t	1.016,74
31/01/2023	408	REFERENTE RETENÇÕES EMPENHO 16469 INSS - D	122,17
			R\$ -2.251,66

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 42.983,91****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 45954-2

Local: 459542 RETENCOES INSS PJ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**37.074,46**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/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 18/11/2022 - Do	-0,01
31/01/2023	400	REFERENTE A RETENÇÃO EMPENHO 7775/2023, R	-11.923,74
28/02/2023	1876	RETENÇÃO INSSPJ 6693/2023 - Doc:6473178 - tvb	3.285,44
28/02/2023	490	RETENÇÃO INSS TERCEIROS EMPENHO 1091/2	8.419,54
28/02/2023	495	RETENÇÃO INSS TERC. EMPENHO 6692/2022 - PA	5.321,70
28/02/2023	502	RENTENÇÃO EMPENHOS 1456 1457 PGMT. MES S	12.827,60
			R\$ 17.930,53

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 55.004,99****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45954-2
Local: 459542 RETENCOES INSS PJ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **21.324,73**

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

Mais/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 18/11/2022 - Do	-0,01
28/02/2023	490	RETENÇÃO INSS TERCEIROS EMPENHO 1091/2	8.419,54
			R\$ 8.419,53

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 29.744,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45954-2
Local: 459542 RETENCOES INSS PJ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.650,35**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/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 18/11/2022 - Do	-0,01
28/04/2023	1059	RETENÇÃO INSS PJ EMPENHO 1099/2021 COM PA	874,77
28/04/2023	1062	RETENÇÃO INSS PJ 1456/2023 COM PAGAMENTO M	8.020,40
			R\$ 8.895,16

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 25.545,51****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45954-2
Local: 459542 RETENCOES INSS PJ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**54.351,42**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2023	1399	RETENÇÃO EMPENHO 6418 INSS PJ COM COMP M	18.030,39
31/05/2023	1432	RETENÇÃO INSS TERC EMPENHO 5073 COM PAG.	324,64
			R\$ 18.355,03

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 72.706,45****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 45954-2

Local: 459542 RETENCOES INSS PJ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**81.409,81**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2023	2018	Transf. retenção empenho n 6600/2023 de INSS terceiros	1,15
30/06/2023	2019	Transf. retenção empenho n 6603/2023 de INSS terceiros	0,79
30/06/2023	2020	Transf. retenção empenho n 6605/2023 de INSS terceiros	0,83
30/06/2023	2023	Transf. retenção empenho n 6613/2023 de IRRF Terceiros	0,46
30/06/2023	2026	Transf. retenção empenho n 6619/2023 de INSS terceiros	0,77
30/06/2023	2056	Transf. retenção empenho n 7035/2023 de INSS terceiros	1,57
			R\$ 5,57

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 81.415,38****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45954-2
Local: 459542 RETENCOES INSS PJ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **62.057,66**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2023	2341	Transf. retenção empenho 6418/2023 de INSS TERCEIROS	9.250,87
31/07/2023	2344	Transf. retenção empenho 10947/2021 de INSS TERCEIROS	4.549,90
			R\$ 13.800,77

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 75.858,43****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 45954-2

Local: 459542 RETENCOES INSS PJ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

36.732,05

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 36.732,05

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45954-2
Local: 459542 RETENCOES INSS PJ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **43.858,62**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	3332	Transf. retenção empenho 10384/2023 de INSS Terceiros	893,50
			R\$ 893,50

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 44.752,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 45954-2

Local: 459542 RETENCOES INSS PJ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**60.379,05**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>
09/10/2023	118371	RETENÇÃO IMPOSTO INSS TERC. EMP 11837	354,25
11/10/2023	11837	RETEN PAG CONTRAP.EMP 11837 - REEMP. NA F	208,48
30/10/2023	11837-1	RETEN PAG CONTRAP.EMP 11837 - REEMP. NA F	232,08
			R\$ 794,81

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2023	3535	RETENÇÃO PAG. MES SUB. - Doc:6473097 - tvbC	2.959,16
31/10/2023	3874	RETENÇÃO PAG. MES. SUB. - Doc:711093 - tvbCo	3.961,10
			R\$ 6.920,26

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 66.504,50****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45954-2
Local: 459542 RETENCOES INSS PJ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **131.825,77**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2023	4862	RET PAG MES SUB - Doc:15745 - tvbContaMovime	617,47
30/11/2023	4865	RET PAG MES SUB - Doc:15747 - tvbContaMovime	114,88
30/11/2023	4966	Transf. INSS empenho 10384/2023, retenção na liquidaçã	4.308,68
			R\$ 5.041,03

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 136.866,80****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 45954-2
Local: 459542 RETENCOES INSS PJ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**81.761,27**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
01/12/2023	5455	Emp. 11477/2023 - Pgto fornecedor a maior de R\$ 0,11 d	0,11
29/12/2023	5320	Transf. INSS empenho 10384/2023, retenção na liquidaçã	851,89
29/12/2023	5381	Trf INSS empenho 11844/2023, retenção na liquidaçã c	3.766,42
			R\$ 4.618,42

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 86.379,69****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46062-1
Local: 460621 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **25.406,93**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 25.406,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46062-1
Local: 460621 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **25.592,12**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 25.592,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46062-1
Local: 460621 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **25.831,27**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 25.831,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46062-1
Local: 460621 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **26.020,16**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 26.020,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46062-1
Local: 460621 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **26.253,59**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 26.253,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46062-1
Local: 460621 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **26.477,56**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 26.477,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46062-1
Local: 460621 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **26.702,10**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 26.702,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46062-1
Local: 460621 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **26.942,48**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 26.942,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46062-1
Local: 460621 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **27.148,83**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 27.148,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46062-1
Local: 460621 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.072,92**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.072,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46062-1
Local: 460621 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.187,16**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.187,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46062-1
Local: 460621 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **14.965,17**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 14.965,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46069-9
Local: 460699 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **14.250,92**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 14.250,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46069-9
Local: 460699 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **14.354,79**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 14.354,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46069-9
Local: 460699 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **14.488,93**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 14.488,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46069-9
Local: 460699 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **14.594,89**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 14.594,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46069-9
Local: 460699 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **14.725,82**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 14.725,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46069-9
Local: 460699 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **14.851,45**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 14.851,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46069-9
Local: 460699 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **14.977,39**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 14.977,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46069-9
Local: 460699 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **15.112,22**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 15.112,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46069-9
Local: 460699 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **15.227,96**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 15.227,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46069-9
Local: 460699 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **15.346,66**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 15.346,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46069-9
Local: 460699 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **15.455,75**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 15.455,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46069-9
Local: 460699 INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.374,54**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.374,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46125-3
Local: 461253 Deliberação N047/2022 - CEDCA/PR - Fundo a Fundo Apoio e Forta

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **76.069,10**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 76.069,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46125-3
Local: 461253 Deliberação N047/2022 - CEDCA/PR - Fundo a Fundo Apoio e Forta

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **76.623,58**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 76.623,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46125-3
Local: 461253 Deliberação N047/2022 - CEDCA/PR - Fundo a Fundo Apoio e Forta

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **77.339,59**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 77.339,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46125-3
Local: 461253 Deliberação N047/2022 - CEDCA/PR - Fundo a Fundo Apoio e Forta

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **77.905,16**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 77.905,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46125-3
Local: 461253 Deliberação N047/2022 - CEDCA/PR - Fundo a Fundo Apoio e Forta

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **78.604,04**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 78.604,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46125-3
Local: 461253 Deliberação N047/2022 - CEDCA/PR - Fundo a Fundo Apoio e Forta

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

79.274,63

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 79.274,63

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46125-3
Local: 461253 Deliberação N047/2022 - CEDCA/PR - Fundo a Fundo Apoio e Forta

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **79.946,90**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 79.946,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46125-3
Local: 461253 Deliberação N047/2022 - CEDCA/PR - Fundo a Fundo Apoio e Forta

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **80.666,60**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 80.666,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46125-3
Local: 461253 Deliberação N047/2022 - CEDCA/PR - Fundo a Fundo Apoio e Forta

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

81.284,40

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 81.284,40

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46125-3
Local: 461253 Deliberação N047/2022 - CEDCA/PR - Fundo a Fundo Apoio e Forta

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **81.918,02**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 81.918,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46125-3
Local: 461253 Deliberação N047/2022 - CEDCA/PR - Fundo a Fundo Apoio e Forta

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **82.500,31**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 82.500,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46125-3
Local: 461253 Deliberação N047/2022 - CEDCA/PR - Fundo a Fundo Apoio e Forta

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **65.560,44**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 65.560,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46185-7
Local: 461857 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS-Art.5º,Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **140.220,81**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 140.220,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46185-7
Local: 461857 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS-Art.5º,Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **141.242,90**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 141.242,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46185-7
Local: 461857 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS-Art.5º,Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**142.562,74**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 142.562,74****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46185-7
Local: 461857 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS-Art.5º,Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **143.605,27**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 143.605,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46185-7
Local: 461857 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS-Art.5º,Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **144.893,55**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 144.893,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46185-7
Local: 461857 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS-Art.5º,Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **146.129,66**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 146.129,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46185-7
Local: 461857 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS-Art.5º,Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **147.368,89**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 147.368,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46185-7
Local: 461857 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS-Art.5º,Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **148.695,53**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 148.695,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46185-7
Local: 461857 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS-Art.5º,Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **149.834,35**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 149.834,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46185-7
Local: 461857 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS-Art.5º,Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **151.002,32**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
13/10/2023	3953	Retenção transferida da conta 19552-9 (fonte 1000) inco	-2.326,34
16/10/2023	3954	Retenção transferida da conta 19552-9 (fonte 1000) inco	-878,57
18/10/2023	3955	Retenção transferida da conta 19552-9 (fonte 1000) inco	-424,03
			R\$ -3.628,94

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 147.373,38****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46185-7
Local: 461857 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS-Art.5º,Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.290,14**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.290,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46185-7
Local: 461857 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS-Art.5º,Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **4.319,57**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 4.319,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46189-X
Local: 461890 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

9.348,04

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 9.348,04

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46189-X
Local: 461890 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.416,18**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.416,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46189-X
Local: 461890 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.504,17**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.504,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46189-X
Local: 461890 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.573,68**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.573,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46189-X
Local: 461890 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.659,56**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.659,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46189-X
Local: 461890 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.741,97**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.741,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46189-X
Local: 461890 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.824,58**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.824,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46189-X
Local: 461890 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.913,03**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.913,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46189-X
Local: 461890 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.988,95**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.988,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46189-X
Local: 461890 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.066,81**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/10/2023	3787	Empenho 11669/2023 - Retenção transferida da conta 1	-227,63
			R\$ -227,63

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.839,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46189-X
Local: 461890 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.057,22**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.057,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46189-X
Local: 461890 Auxílio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.064,47**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.064,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 463930
Local: 463930 DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA FUNDO DO IDOSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **107.983,77**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 107.983,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 463930
Local: 463930 DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA FUNDO DO IDOSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **108.905,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 108.905,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 463930
Local: 463930 DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA FUNDO DO IDOSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **109.828,56**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 109.828,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 463930
Local: 463930 DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA FUNDO DO IDOSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **110.817,25**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 110.817,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 463930
Local: 463930 DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA FUNDO DO IDOSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **114.404,90**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 114.404,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 463930
Local: 463930 DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA FUNDO DO IDOSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**115.296,70**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 115.296,70****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 463930
Local: 463930 DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA FUNDO DO IDOSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **116.116,25**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 116.116,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 463930
Local: 463930 DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA FUNDO DO IDOSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **116.912,81**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 116.912,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46436-8
Local: 464368 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 163 PAM 2020 - AQUISIÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **180.101,84**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 180.101,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46436-8
Local: 464368 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 163 PAM 2020 - AQUISIÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 552,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46436-8
Local: 464368 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 163 PAM 2020 - AQUISIÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

557,20

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 557,20

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46436-8
Local: 464368 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 163 PAM 2020 - AQUISIÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **561,54**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 561,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46436-8
Local: 464368 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 163 PAM 2020 - AQUISIÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **565,54**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 565,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46436-8
Local: 464368 CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 163 PAM 2020 - AQUISIÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

569,41

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 569,41

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46441-4
Local: 464414 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **25.058,91**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 25.058,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46441-4
Local: 464414 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **25.242,16**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 25.242,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46441-4
Local: 464414 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

25.468,61

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 25.468,61

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46441-4
Local: 464414 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **25.685,88**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 25.685,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46441-4
Local: 464414 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **25.903,71**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 25.903,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46441-4
Local: 464414 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **26.136,90**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 26.136,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46441-4
Local: 464414 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **26.337,08**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 26.337,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46441-4
Local: 464414 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **20.533,52**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 20.533,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46441-4
Local: 464414 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **20.679,47**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 20.679,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 46441-4
Local: 464414 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **20.821,34**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 20.821,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 46457-0

Local: 464570 RETENCOES INSS FOLHA PF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46457-0
Local: 464570 RETENCOES INSS FOLHA PF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **100.851,64**

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>
17/03/2023	31701	DARF REF. INSS RESSARCIDOS CONTA 30653-3 DIA 11	1.278,29
			R\$ 1.278,29

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 102.129,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46457-0
Local: 464570 RETENCOES INSS FOLHA PF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **95.710,59**

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>
17/03/2023	31701	DARF REF. INSS RESSARCIDOS CONTA 30653-3 DIA 11	1.278,29
			R\$ 1.278,29

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 96.988,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 46457-0

Local: 464570 RETENCOES INSS FOLHA PF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**97.236,81**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2023	2142	AJUSTE INSS PF EMPENHO 5908 - Doc:464570 - tv	-0,01
31/05/2023	2146	empenho 5950 - Doc:31052023 - tvbContaMovimento	-1,71
			R\$ -1,72

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 97.235,09****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 46457-0

Local: 464570 RETENCOES INSS FOLHA PF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**96.966,03**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 96.966,03****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46457-0
Local: 464570 RETENCOES INSS FOLHA PF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**97.995,94**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>
20/07/2023	20072023	RETENÇÕES INSS GUIA MENOR COMPUTADO SISTEMA	5,12
			R\$ 5,12

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 98.001,06****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46457-0
Local: 464570 RETENCOES INSS FOLHA PF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **99.367,16**

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>
20/07/2023	20072023	RETENÇÕES INSS GUIA MENOR COMPUTADO SISTEMA	5,12
			R\$ 5,12

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 99.372,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46457-0
Local: 464570 RETENCOES INSS FOLHA PF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **105.156,59**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>
20/07/2023	20072023	RETENÇÕES INSS GUIA MENOR COMPUTADO SISTEMA	5,12
			R\$ 5,12

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	3472	RETENÇÃO - Doc:33740 - tvbContaMovimento	369,32
			R\$ 369,32

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 105.531,03****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46457-0
Local: 464570 RETENCOES INSS FOLHA PF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **99.202,96**

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>
20/07/2023	20072023	RETENÇÕES INSS GUIA MENOR COMPUTADO SISTEMA	5,12
			R\$ 5,12

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 99.208,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46457-0
Local: 464570 RETENCOES INSS FOLHA PF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **98.950,77**

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>
20/07/2023	20072023	RETENÇÕES INSS GUIA MENOR COMPUTADO SISTEMA	5,12
			R\$ 5,12

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 98.955,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46457-0
Local: 464570 RETENCOES INSS FOLHA PF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **95.115,97**

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>
20/07/2023	20072023	RETENÇÕES INSS GUIA MENOR COMPUTADO SISTEMA	5,12
			R\$ 5,12

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 95.121,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46610-7
Local: 466107 Deliberação Nº 80/2022 - CEDCA/PR - Projeto Parque Acessível

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **22.894,22**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 22.894,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46610-7
Local: 466107 Deliberação Nº 80/2022 - CEDCA/PR - Projeto Parque Acessível

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **23.089,54**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 23.089,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46610-7
Local: 466107 Deliberação Nº 80/2022 - CEDCA/PR - Projeto Parque Acessível

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **23.285,35**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 23.285,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46610-7
Local: 466107 Deliberação Nº 80/2022 - CEDCA/PR - Projeto Parque Acessível

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **23.494,96**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 23.494,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46610-7
Local: 466107 Deliberação Nº 80/2022 - CEDCA/PR - Projeto Parque Acessível

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **23.674,91**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 23.674,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46610-7
Local: 466107 Deliberação Nº 80/2022 - CEDCA/PR - Projeto Parque Acessível

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **23.859,45**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 23.859,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46610-7
Local: 466107 Deliberação Nº 80/2022 - CEDCA/PR - Projeto Parque Acessível

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **24.029,05**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 24.029,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 46610-7
Local: 466107 Deliberação Nº 80/2022 - CEDCA/PR - Projeto Parque Acessível

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **12.073,53**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 12.073,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46946-7
Local: 469467 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMEND

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **100.115,96**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 100.115,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46946-7
Local: 469467 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMEND

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **100.882,72**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 100.882,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46946-7
Local: 469467 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMEND

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **101.669,10**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 101.669,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46946-7
Local: 469467 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMEND

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **102.391,79**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 102.391,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46946-7
Local: 469467 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMEND

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **103.094,20**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 103.094,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46993-9
Local: 469939 Transferência Destinada ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **210.538,83**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 210.538,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46993-9
Local: 469939 Transferência Destinada ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **212.151,29**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 212.151,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46993-9
Local: 469939 Transferência Destinada ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **213.805,03**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 213.805,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46993-9
Local: 469939 Transferência Destinada ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **215.324,79**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 215.324,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46993-9
Local: 469939 Transferência Destinada ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **216.801,94**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 216.801,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46994-7
Local: 469947 Transferência Destinada ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **85.286,42**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 85.286,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46994-7
Local: 469947 Transferência Destinada ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **85.939,60**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 85.939,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46994-7
Local: 469947 Transferência Destinada ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **86.609,51**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 86.609,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46994-7
Local: 469947 Transferência Destinada ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **87.225,15**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 87.225,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 46994-7
Local: 469947 Transferência Destinada ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **87.823,52**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 87.823,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47078-3

Local: 470783 RETENÇÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47078-3

Local: 470783 RETENÇÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**601,50**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2913	Transf. retenção empenho 9291/2023 de IRRF Terceiros,	1,07
31/08/2023	2914	Transf. retenção empenho 9360/2023 de IRRF Terceiros,	2,46
31/08/2023	2915	Transf. retenção empenho 9526/2023 de IRRF Terceiros,	0,88
31/08/2023	2916	Transf. retenção empenho 9578/2023 de IRRF Terceiros,	0,45
31/08/2023	2917	Transf. retenção empenho 9604/2023 de IRRF Terceiros,	0,42
31/08/2023	2918	Transf. retenção empenho 9702/2023 de IRRF Terceiros,	0,84
31/08/2023	2919	Transf. retenção empenho 9703/2023 de IRRF Terceiros,	1,25
31/08/2023	2920	Transf. retenção empenho 9717/2023 de IRRF Terceiros,	3,40
31/08/2023	2921	Transf. retenção empenho 9796/2023 de IRRF Terceiros,	1,13
31/08/2023	2922	Transf. retenção empenho 9874/2023 de IRRF Terceiros,	0,58
31/08/2023	2923	Transf. retenção empenho 10326/2023 de IRRF Terceiros	1,33
31/08/2023	2925	Transf. retenção empenho 9308/2023 de IRRF Terceiros,	2,04
31/08/2023	2926	Transf. retenção empenho 9369/2023 de IRRF Terceiros,	1,67
31/08/2023	2927	Transf. retenção empenho 9415/2023 de IRRF Terceiros,	15,12
31/08/2023	2928	Transf. retenção empenho 9416/2023 de IRRF Terceiros,	14,64
31/08/2023	2929	Transf. retenção empenho 9436/2023 de IRRF Terceiros,	2,35
31/08/2023	2930	Transf. retenção empenho 9543/2023 de IRRF Terceiros,	0,26
31/08/2023	2931	Transf. retenção empenho 9592/2023 de IRRF Terceiros,	0,62
31/08/2023	2932	Transf. retenção empenho 9719/2023 de IRRF Terceiros,	1,82
31/08/2023	2933	Transf. retenção empenho 9801/2023 de IRRF Terceiros,	1,66
31/08/2023	2934	Transf. retenção empenho 9879/2023 de IRRF Terceiros,	1,38
31/08/2023	2935	Transf. retenção empenho 10328/2023 de IRRF Terceiros	1,04
31/08/2023	2938	Transf. retenção empenho 9293/2023 de IRRF Terceiros,	11,64
31/08/2023	2939	Transf. retenção empenho 9294/2023 de IRRF Terceiros,	5,37
31/08/2023	2940	Transf. retenção empenho 9361/2023 de IRRF Terceiros,	5,91
31/08/2023	2941	Transf. retenção empenho 9362/2023 de IRRF Terceiros,	9,16
31/08/2023	2942	Transf. retenção empenho 9448/2023 de IRRF Terceiros,	4,64
31/08/2023	2943	Transf. retenção empenho 9450/2023 de IRRF Terceiros,	1,94
31/08/2023	2944	Transf. retenção empenho 9527/2023 de IRRF Terceiros,	7,30
31/08/2023	2945	Transf. retenção empenho 9528/2023 de IRRF Terceiros,	4,83
31/08/2023	2946	Transf. retenção empenho 9598/2023 de IRRF Terceiros,	4,07
31/08/2023	2947	Transf. retenção empenho 9599/2023 de IRRF Terceiros,	7,71
31/08/2023	2948	Transf. retenção empenho 9614/2023 de IRRF Terceiros,	1,80
31/08/2023	2949	Transf. retenção empenho 9679/2023 de IRRF Terceiros,	4,35
31/08/2023	2950	Transf. retenção empenho 9680/2023 de IRRF Terceiros,	4,97

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47078-3

Local: 470783 RETENÇÕES

31/08/2023	2951	Transf. retenção empenho 9732/2023 de IRRF Terceiros,	0,14
31/08/2023	2952	Transf. retenção empenho 9733/2023 de IRRF Terceiros,	6,82
31/08/2023	2953	Transf. retenção empenho 9734/2023 de IRRF Terceiros,	9,30
31/08/2023	2954	Transf. retenção empenho 9797/2023 de IRRF Terceiros,	6,18
31/08/2023	2955	Transf. retenção empenho 9798/2023 de IRRF Terceiros,	2,98
31/08/2023	2956	Transf. retenção empenho 9844/2023 de IRRF Terceiros,	2,91
31/08/2023	2957	Transf. retenção empenho 9845/2023 de IRRF Terceiros,	6,50
31/08/2023	2959	Transf. retenção empenho 9307/2023 de IRRF Terceiros,	0,76
31/08/2023	2960	Transf. retenção empenho 9439/2023 de IRRF Terceiros,	0,51
31/08/2023	2965	Transf. retenção empenho 9371/2023 de IRRF Terceiros,	0,42
31/08/2023	2966	Transf. retenção empenho 9447/2023 de IRRF Terceiros,	0,47
31/08/2023	2967	Transf. retenção empenho 9685/2023 de IRRF Terceiros,	0,51
31/08/2023	2968	Transf. retenção empenho 9740/2023 de IRRF Terceiros,	1,58
31/08/2023	2969	Transf. retenção empenho 9880/2023 de IRRF Terceiros,	1,64
31/08/2023	2970	Transf. retenção empenho 10306/2023 de IRRF Terceiros	0,65
31/08/2023	2972	Transf. retenção empenho 9689/2023 de IRRF Terceiros,	138,92
31/08/2023	2974	Transf. retenção empenho 5601/2023 de IRRF Terceiros,	13,66
31/08/2023	2976	RETENÇÃO IRRF TERC. EMPENHO 9718 - Doc:39	0,52
31/08/2023	2977	RETENÇÃO IRRF EMP. 9878 - Doc:392146 - tvbCo	0,39
31/08/2023	2978	RETENÇÃO IRRF 9725 - Doc:392146 - tvbContaMo	0,56
31/08/2023	2980	Transf. retenção empenho 5521/2023 de IRRF Terceiros,	39,41
31/08/2023	2981	Transf. retenção empenho 9283/2023 de IRRF Terceiros,	932,92
31/08/2023	2982	Transf. retenção empenho 9530/2023 de IRRF Terceiros,	1,40
31/08/2023	2989	RETENÇÃO EMP. 8893 COM LIQ. MES SUB. - Doc:	649,15
31/08/2023	2990	RETENÇÃO. EMP. 9627 LIQ. MES SUB. - Doc:310	55,20
31/08/2023	2991	RETENÇÃO EMP 6899 PAG. MES. SUB - Doc:33740,	723,39
31/08/2023	2992	RETENÇÃO EMP. 7095 PAG. MES. SUB - Doc:33740	495,33
31/08/2023	2993	RETENÇÃO EMP 7535 PAG. MES SUB. - Doc:33740 -	54,10
31/08/2023	2994	RETENÇÃO - Doc:33740 - tvbContaMovimento	22,08
31/08/2023	2995	RETENÇÃO EMP. 9380 PAG. MES SUB. - Doc:33740	6,11
31/08/2023	2996	RETENÇÕES EMP 9579 PAG. MES SUB. - Doc:33740	114,24
31/08/2023	2997	RETENÇÃO EMP 9581 PAG. MES SUB. - Doc:33740 -	22,20
31/08/2023	2998	RETENÇÃO EMP 9582 MES SUB. - Doc:33740 - tvb	96,35
31/08/2023	2999	RETENÇÃO EMP 9738 PAG. MES SUB. - Doc:33740 -	91,54
31/08/2023	3000	RETENÇÃO EMP 9112 PAG. MES SUB. - Doc:33740 -	352,62
31/08/2023	3013	RETENÇÃO PAG. MES SUB. - Doc:33740 - tvbCon	60,39
31/08/2023	3014	RETENÇÃO PAG. MES SUB. - Doc:33740 - tvbCon	19,65
31/08/2023	3015	RETENÇÃO PAG. MES SUB. - Doc:33740 - tvbCon	0,66
31/08/2023	3016	RETENÇAO PAG. MES SUB. - Doc:33740 - tvbCon	9,85
			R\$ 4.072,11

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 4.673,61****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47078-3

Local: 470783 RETENÇÕES

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47078-3

Local: 470783 RETENÇÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**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 ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	2913	Transf. retenção empenho 9291/2023 de IRRF Terceiros,	1,07
31/08/2023	2914	Transf. retenção empenho 9360/2023 de IRRF Terceiros,	2,46
31/08/2023	2915	Transf. retenção empenho 9526/2023 de IRRF Terceiros,	0,88
31/08/2023	2916	Transf. retenção empenho 9578/2023 de IRRF Terceiros,	0,45
31/08/2023	2917	Transf. retenção empenho 9604/2023 de IRRF Terceiros,	0,42
31/08/2023	2918	Transf. retenção empenho 9702/2023 de IRRF Terceiros,	0,84
31/08/2023	2919	Transf. retenção empenho 9703/2023 de IRRF Terceiros,	1,25
31/08/2023	2920	Transf. retenção empenho 9717/2023 de IRRF Terceiros,	3,40
31/08/2023	2921	Transf. retenção empenho 9796/2023 de IRRF Terceiros,	1,13
31/08/2023	2922	Transf. retenção empenho 9874/2023 de IRRF Terceiros,	0,58
31/08/2023	2923	Transf. retenção empenho 10326/2023 de IRRF Terceiros	1,33
29/09/2023	3116	RETENÇÃO EMP. 8330 PAG. MES SUB. - Doc:624	7,92
29/09/2023	3117	RETENÇÃO EMP. 8331 PAG. MES SUB. - Doc:624	1,58
29/09/2023	3118	RETENÇÃO EMP. 8332 PAG. MES SUB. - Doc:624	24,00
29/09/2023	3119	RETENÇÃO EMP. 11039 PAG. MES SUB. - Doc:62	11,12
29/09/2023	3120	RETENÇÃO EMP. 11092 PAG. MES SUB. - Doc:62	3,96
29/09/2023	3121	RETENÇÃO EMP. 11093 PAG. MES SUB. - Doc:62	8,50
29/09/2023	3325	Transf. retenção empenho 10444/2023 de IRRF Terceiros	0,44
29/09/2023	3326	Transf. retenção empenho 10813/2023 de IRRF Terceiros	0,48
29/09/2023	3327	Transf. retenção empenho 10811/2023 de IRRF Terceiros	0,54
29/09/2023	3329	Transf. retenção empenho 8827/2023 de IRRF Terceiros,	0,65
29/09/2023	3334	Transf. retenção empenho 2392/2023 de INSS Terceiros, i	33,06
29/09/2023	3336	Transf. retenção empenho 2390/2023 de IRRF Terceiros,	4,39
29/09/2023	3339	Transf. retenção empenho 77/2023 de IRRF Terceiros, in	112,49
29/09/2023	3340	Transf. retenção empenho 10672/2023 de IRRF Terceiros	1,37
29/09/2023	3341	Transf. retenção empenho 10911/2023 de IRRF Terceiros	0,94
29/09/2023	3342	Transf. retenção empenho 11032/2023 de IRRF Terceiros	0,98
29/09/2023	3343	Transf. retenção empenho 11497/2023 de IRRF Terceiros	1,04
29/09/2023	3345	Transf. retenção empenho 11022/2023 de IRRF Terceiros	0,41
29/09/2023	3347	Transf. retenção empenho 9296/2023 de IRRF Terceiros,	4,97
29/09/2023	3349	Transf. retenção empenho 9297/2023 de IRRF Terceiros,	6,78
29/09/2023	3351	Transf. retenção empenho 10307/2023 de IRRF Terceiros	32,34
29/09/2023	3352	Transf. retenção empenho 10308/2023 de IRRF Terceiros	241,44
29/09/2023	3354	Transf. retenção empenho 5870/2023 de IRRF Terceiros,	371,48
29/09/2023	3356	Transf. retenção empenho 11071/2023 de IRRF Terceiros	3,18

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47078-3

Local: 470783 RETENÇÕES

29/09/2023	3357	Transf. retenção empenho 11072/2023 de IRRF Terceiros	6,63
29/09/2023	3358	Transf. retenção empenho 11486/2023 de IRRF Terceiros	3,82
29/09/2023	3359	Transf. retenção empenho 11487/2023 de IRRF Terceiros	5,76
29/09/2023	3361	Transf. retenção empenho 10287/2023 de IRRF Terceiros	5,40
29/09/2023	3362	Transf. retenção empenho 10288/2023 de IRRF Terceiros	10,71
29/09/2023	3363	Transf. retenção empenho 10289/2023 de IRRF Terceiros	8,64
29/09/2023	3364	Transf. retenção empenho 10290/2023 de IRRF Terceiros	35,28
29/09/2023	3365	Transf. retenção empenho 10445/2023 de IRRF Terceiros	0,53
29/09/2023	3366	Transf. retenção empenho 10503/2023 de IRRF Terceiros	1,27
29/09/2023	3367	Transf. retenção empenho 10667/2023 de IRRF Terceiros	1,82
29/09/2023	3368	Transf. retenção empenho 10812/2023 de IRRF Terceiros	1,96
29/09/2023	3369	Transf. retenção empenho 10868/2023 de IRRF Terceiros	0,30
29/09/2023	3370	Transf. retenção empenho 10963/2023 de IRRF Terceiros	1,92
29/09/2023	3371	Transf. retenção empenho 11021/2023 de IRRF Terceiros	1,64
29/09/2023	3372	Transf. retenção empenho 11078/2023 de IRRF Terceiros	1,10
29/09/2023	3373	Transf. retenção empenho 11090/2023 de IRRF Terceiros	1,01
29/09/2023	3375	Transf. retenção empenho 9782/2023 de IRRF Terceiros,	3,88
29/09/2023	3376	Transf. retenção empenho 9783/2023 de IRRF Terceiros,	2,28
29/09/2023	3377	Transf. retenção empenho 9784/2023 de IRRF Terceiros,	17,66
29/09/2023	3378	Transf. retenção empenho 10370/2023 de IRRF Terceiros	1,28
29/09/2023	3379	Transf. retenção empenho 10378/2023 de IRRF Terceiros	5,66
29/09/2023	3381	Transf. retenção empenho 10504/2023 de IRRF Terceiros	0,47
29/09/2023	3382	Transf. retenção empenho 10505/2023 de IRRF Terceiros	0,36
29/09/2023	3384	Transf. retenção empenho 10506/2023 de IRRF Terceiros	2,71
29/09/2023	3386	Transf. retenção empenho 10169/2023 de IRRF Terceiros	230,40
29/09/2023	3388	Transf. retenção empenho 8949/2023 de IRRF Terceiros,	14,77
29/09/2023	3389	Transf. retenção empenho 8950/2023 de IRRF Terceiros,	4,10
29/09/2023	3391	Transf. retenção empenho 8951/2023 de IRRF Terceiros,	8,94
29/09/2023	3392	Transf. retenção empenho 8952/2023 de IRRF Terceiros,	10,94
29/09/2023	3394	Transf. retenção empenho 8953/2023 de IRRF Terceiros,	4,19
29/09/2023	3395	Transf. retenção empenho 8954/2023 de IRRF Terceiros,	8,75
29/09/2023	3397	Transf. retenção empenho 8955/2023 de IRRF Terceiros,	8,35
29/09/2023	3398	Transf. retenção empenho 8956/2023 de IRRF Terceiros,	7,77
29/09/2023	3399	Transf. retenção empenho 8957/2023 de IRRF Terceiros,	0,09
29/09/2023	3400	Transf. retenção empenho 8958/2023 de IRRF Terceiros,	6,84
29/09/2023	3402	Transf. retenção empenho 8959/2023 de IRRF Terceiros,	1,13
29/09/2023	3403	Transf. retenção empenho 8960/2023 de IRRF Terceiros,	10,61
29/09/2023	3404	Transf. retenção empenho 8961/2023 de IRRF Terceiros,	0,24
29/09/2023	3405	Transf. retenção empenho 8962/2023 de IRRF Terceiros,	10,94
29/09/2023	3407	Transf. retenção empenho 8963/2023 de IRRF Terceiros,	28,36
29/09/2023	3408	Transf. retenção empenho 8964/2023 de IRRF Terceiros,	51,98
29/09/2023	3411	Transf. retenção empenho 8965/2023 de IRRF Terceiros,	28,73
29/09/2023	3412	Transf. retenção empenho 9079/2023 de IRRF Terceiros,	9,23
29/09/2023	3413	Transf. retenção empenho 9080/2023 de IRRF Terceiros,	13,13
29/09/2023	3415	Transf. retenção empenho 9143/2023 de IRRF Terceiros,	5,40
29/09/2023	3416	Transf. retenção empenho 9144/2023 de IRRF Terceiros,	12,04
29/09/2023	3418	Transf. retenção empenho 9145/2023 de IRRF Terceiros,	4,10
29/09/2023	3420	Transf. retenção empenho 9314/2023 de IRRF Terceiros,	17,64
29/09/2023	3421	Transf. retenção empenho 9315/2023 de IRRF Terceiros,	16,42
29/09/2023	3423	Transf. retenção empenho 10542/2023 de IRRF Terceiros	1,07
29/09/2023	3424	Transf. retenção empenho 10664/2023 de IRRF Terceiros	1,10
29/09/2023	3425	Transf. retenção empenho 10706/2023 de IRRF Terceiros	1,45

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47078-3

Local: 470783 RETENÇÕES

29/09/2023	3426	Transf. retenção empenho 10861/2023 de IRRF Terceiros	0,50
29/09/2023	3427	Transf. retenção empenho 10862/2023 de IRRF Terceiros	0,28
29/09/2023	3428	Transf. retenção empenho 10921/2023 de IRRF Terceiros	1,05
29/09/2023	3429	Transf. retenção empenho 11026/2023 de IRRF Terceiros	0,23
29/09/2023	3430	Transf. retenção empenho 11037/2023 de IRRF Terceiros	0,68
29/09/2023	3431	Transf. retenção empenho 11091/2023 de IRRF Terceiros	2,61
29/09/2023	3456	Transf. retenção empenho 2391/2023 de IRRF Terceiros,	47,51
29/09/2023	3457	Transf. retenção empenho 11046/2023 de IRRF Terceiros	470,40
29/09/2023	3461	RETENÇÃO IRRF F1000 BOSKATO - Doc:33740 - t	201,98
29/09/2023	3465	RETENÇÃO - Doc:33740 - tvbContaMovimento	40,08
29/09/2023	3466	RETENÇÃO - Doc:3374 - tvbContaMovimento	27,71
29/09/2023	3467	RETENÇÃO - Doc:33740 - tvbContaMovimento	55,20
29/09/2023	3468	RETENÇÃO - Doc:33740 - tvbContaMovimento	77,68
29/09/2023	3469	RETENCAO - Doc:33740 - tvbContaMovimento	65,04
29/09/2023	3470	RETENÇÃO - Doc:33740 - tvbContaMovimento	65,00
29/09/2023	3473	RETENCAO - Doc:33740 - tvbContaMovimento	52,99
29/09/2023	3474	RETENÇÃO - Doc:3740 - tvbContaMovimento	29,46
29/09/2023	3475	RETENÇÃO - Doc:33740 - tvbContaMovimento	1,26
29/09/2023	3476	RETENÇÃO F15 - Doc:33740 - tvbContaMovimento	70,25
29/09/2023	3477	RETENÇÃO 9000 - Doc:33740 - tvbContaMovimento	15,03
29/09/2023	3478	RETENCAO 1000 - Doc:33740 - tvbContaMovimento	16,74
29/09/2023	3482	RETENÇÃO POSTO MOTIVAÇÃO FONTE 15 - Doc	15,19
29/09/2023	3483	retenção posto motivação f 1000 - Doc:33740 - tvbContaM	35,60
29/09/2023	3484	retenção posto motiv. fonte 9000 - Doc:33740 - tvbConta	5,92
			R\$ 2.827,06

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 2.827,06****Notas Explicativas**

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47078-3

Local: 470783 RETENÇÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**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 ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	3119	RETENÇÃO EMP. 11039 PAG. MES SUB. - Doc:62	11,12
29/09/2023	3120	RETENÇÃO EMP. 11092 PAG. MES SUB. - Doc:62	3,96
29/09/2023	3121	RETENÇÃO EMP. 11093 PAG. MES SUB. - Doc:62	8,50
29/09/2023	3342	Transf. retenção empenho 11032/2023 de IRRF Terceiros	0,98
29/09/2023	3343	Transf. retenção empenho 11497/2023 de IRRF Terceiros	1,04
29/09/2023	3345	Transf. retenção empenho 11022/2023 de IRRF Terceiros	0,41
29/09/2023	3356	Transf. retenção empenho 11071/2023 de IRRF Terceiros	3,18
29/09/2023	3357	Transf. retenção empenho 11072/2023 de IRRF Terceiros	6,63
29/09/2023	3358	Transf. retenção empenho 11486/2023 de IRRF Terceiros	3,82
29/09/2023	3359	Transf. retenção empenho 11487/2023 de IRRF Terceiros	5,76
29/09/2023	3371	Transf. retenção empenho 11021/2023 de IRRF Terceiros	1,64
29/09/2023	3372	Transf. retenção empenho 11078/2023 de IRRF Terceiros	1,10
29/09/2023	3373	Transf. retenção empenho 11090/2023 de IRRF Terceiros	1,01
29/09/2023	3482	RETENÇÃO POSTO MOTIVAÇÃO FONTE 15 - Doc	15,19
29/09/2023	3483	retenção posto motivação f 1000 - Doc:33740 - tvbContaM	35,60
29/09/2023	3484	retenção posto motiv. fonte 9000 - Doc:33740 - tvbConta	5,92
31/10/2023	3556	RETENÇÃO - Doc:470783 - tvbContaMovimento	185,46
31/10/2023	3569	RETENÇÃO EMPENHO 6880 PAG MES SUB - Doc:	30,42
31/10/2023	3570	RETENÇÃO EMPENHO 6881 PAG. MES. SUB. - Doc	1,01
31/10/2023	3571	EMPENHO 6882 PAG. MES. SUB - Doc:470783 - tv	69,12
31/10/2023	3867	RETENÇÃO PAG. MES SUB. - Doc:392146 - tvbCo	1,10
31/10/2023	3870	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:374938 - tvbCon	2,64
31/10/2023	3875	RETENÇÃO - Doc:711093 - tvbContaMovimento	1.440,40
31/10/2023	3880	RETENÇÃO EMP MES SUB - Doc:710500 - tvbCon	1.603,49
31/10/2023	3884	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:710488 - tvbCon	1.440,40
31/10/2023	3888	RETENÇÃO SUB EMP - Doc:710470 - tvbContaMo	2.447,53
31/10/2023	3894	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397550 -	0,99
31/10/2023	3895	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	3,08
31/10/2023	3896	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	9,84
31/10/2023	3897	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	3,43
31/10/2023	3898	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	0,53
31/10/2023	3899	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	1,95
31/10/2023	3900	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	0,61
31/10/2023	3901	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	3,26
31/10/2023	3902	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	1,76

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47078-3

Local: 470783 RETENÇÕES

31/10/2023	3903	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	2,66
31/10/2023	3904	RETENÇÃO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	1,07
31/10/2023	3905	RETENÇÃO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	0,52
31/10/2023	3907	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:397750 -	0,46
31/10/2023	3908	RETENÇÃO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	1,60
31/10/2023	3909	RETENÇÃO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	0,42
31/10/2023	3910	RETENÇÃO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	1,60
31/10/2023	3912	RETENÇÃO - Doc:3703551 - tvbContaMovimento	1,52
31/10/2023	3913	RETENÇÃO - Doc:3703551 - tvbContaMovimento	4,09
31/10/2023	3915	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	137,28
31/10/2023	3916	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	16,80
31/10/2023	3917	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	15,60
31/10/2023	3918	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	3,92
31/10/2023	3919	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	9,78
31/10/2023	3920	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:470783 - tv	2,66
31/10/2023	3921	RETENÇÃO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	6,39
31/10/2023	3922	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	1,49
31/10/2023	3923	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	4,07
31/10/2023	3925	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	48,31
31/10/2023	3926	RETENÇÃO EMP PAG MES SUB - Doc:397113 - tv	14,34
31/10/2023	3943	retenção pag mes sub - Doc:7016370 - tvbContaMoviment	790,69
31/10/2023	3948	RETENÇÃO - Doc:6240025 - tvbContaMovimento	0,94
31/10/2023	3950	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:366374 - tvbCon	66,18
31/10/2023	3951	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:31102023 - tvbC	121,54
31/10/2023	3956	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:31102023 - tvbC	3,80
31/10/2023	3958	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:31102023 - tvbC	17,69
31/10/2023	3960	RETENÇÃO - Doc:470783 - tvbContaMovimento	2,75
31/10/2023	3961	RETENÇÃO - Doc:470783 - tvbContaMovimento	2,07
31/10/2023	3962	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:470783 - tvbCon	2,06
31/10/2023	3963	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:31102023 - tvbC	0,54
31/10/2023	3964	RETENÇÃO - Doc:370258 - tvbContaMovimento	0,99
31/10/2023	3965	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:370258 - tvbCon	1,27
31/10/2023	3966	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:370258 - tvbCon	0,60
31/10/2023	3967	RETENÇÃO - Doc:470783 - tvbContaMovimento	0,65
31/10/2023	3968	RETENÇÃO - Doc:370258 - tvbContaMovimento	1,01
31/10/2023	3969	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:370258 - tvbCon	0,50
31/10/2023	3971	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:370258 - tvbCon	2,07
31/10/2023	3973	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:370355 - tvbCon	3,96
31/10/2023	3976	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:40783 - tvbCont	1,43
31/10/2023	3977	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:68,48 - tvbCont	68,48
31/10/2023	3978	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:4649020 - tvbCo	1,75
31/10/2023	3980	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:4649020 - tvbCo	14,92
31/10/2023	3983	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:4649020 - tvbCo	3,52
31/10/2023	3985	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:4649020 - tvbCo	5,42
31/10/2023	3987	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:4649020 - tvbCo	5,80
31/10/2023	3988	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:470783 - tvbCon	1,22
31/10/2023	3989	RETENÇÃO - Doc:4649020 - tvbContaMovimento	4,07
31/10/2023	3991	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:4649020 - tvbCo	6,15
31/10/2023	3992	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:4649020 - tvbCo	0,09
31/10/2023	3995	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:4649020 - tvbCo	12,75
31/10/2023	3996	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:4649020 - tvbCo	5,42
31/10/2023	3998	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:4649020 - tvbCo	1,63

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47078-3

Local: 470783 RETENÇÕES

31/10/2023	4000	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:4649020 - tvbCo	5,51
31/10/2023	4001	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:470783 - tvbCon	3,01
31/10/2023	4002	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:4649020 - tvbCo	31,08
31/10/2023	4003	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:4649020 - tvbCo	24,00
31/10/2023	4005	RETENÇÃO PAGAMENTO MES SUB - Doc:4649023	3.308,09
31/10/2023	4008	Transf. retenção empenho 1497/2023 de IRRF Terceiros,	1.319,71
31/10/2023	4017	Transf. retenção empenho 12207/2023 de IRRF Terceiros	126,33
31/10/2023	4018	Transf. retenção empenho 12208/2023 de IRRF Terceiros	29,92
31/10/2023	4019	Transf. retenção empenho 12215/2023 de IRRF Terceiros	189,10
31/10/2023	4020	Transf. retenção empenho 12315/2023 de IRRF Terceiros	0,48
31/10/2023	4024	Transf. retenção empenho 11773/2023 de IRRF Terceiros	28,43
31/10/2023	4025	Transf. retenção empenho 11888/2023 de IRRF Terceiros	1,41
31/10/2023	4026	Transf. retenção empenho 11889/2023 de IRRF Terceiros	13,29
31/10/2023	4027	Transf. retenção empenho 11904/2023 de IRRF Terceiros	5,79
31/10/2023	4028	Transf. retenção empenho 11905/2023 de IRRF Terceiros	11,42
31/10/2023	4029	Transf. retenção empenho 11906/2023 de IRRF Terceiros	8,68
31/10/2023	4030	Transf. retenção empenho 11907/2023 de IRRF Terceiros	15,54
31/10/2023	4031	Transf. retenção empenho 11908/2023 de IRRF Terceiros	0,48
31/10/2023	4032	Transf. retenção empenho 11909/2023 de IRRF Terceiros	0,85
31/10/2023	4033	Transf. retenção empenho 11910/2023 de IRRF Terceiros	0,47
31/10/2023	4034	Transf. retenção empenho 12006/2023 de IRRF Terceiros	0,96
31/10/2023	4035	Transf. retenção empenho 12007/2023 de IRRF Terceiros	13,97
31/10/2023	4036	Transf. retenção empenho 12156/2023 de IRRF Terceiros	1,78
31/10/2023	4037	Transf. retenção empenho 12201/2023 de IRRF Terceiros	1,72
31/10/2023	4038	Transf. retenção empenho 12214/2023 de IRRF Terceiros	215,82
31/10/2023	4039	Transf. retenção empenho 12387/2023 de IRRF Terceiros	3,31
31/10/2023	4040	Transf. retenção empenho 12388/2023 de IRRF Terceiros	0,51
31/10/2023	4046	RET PAG MES SUB - Doc:9721 - tvbContaMovimento	1,44
31/10/2023	4047	RET PAG MES SUB - Doc:9722 - tvbContaMovimento	0,57
31/10/2023	4049	RET PAG MES SUB - Doc:97231 - tvbContaMovime	2,64
31/10/2023	4050	RET PAG MES SUB - Doc:9750 - tvbContaMovimento	53,26
31/10/2023	4051	RET PAG MES SUB - Doc:9751 - tvbContaMovimento	14,50
31/10/2023	4053	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	3,46
31/10/2023	4054	RET PAG MES SUB - Doc:9753 - tvbContaMovimento	6,02
31/10/2023	4056	RET PAG MES SUB - Doc:9754 - tvbContaMovimento	4,10
31/10/2023	4058	RET PAG MES SUB - Doc:9755 - tvbContaMovimento	0,36
31/10/2023	4059	RET PAG MES SUB - Doc:9756 - tvbContaMovimento	5,94
31/10/2023	4060	RET PAG MES SUB - Doc:97561 - tvbContaMovime	9,50
31/10/2023	4061	RET PAG MES SUB - Doc:10279 - tvbContaMovime	13,31
31/10/2023	4064	RET PAG MES SUB - Doc:10281 - tvbContaMovime	14,16
31/10/2023	4065	RET PAG MES SUB - Doc:10283 - tvbContaMovime	5,31
31/10/2023	4066	RET PAG MES SUB - Doc:10283 - tvbContaMovime	8,50
31/10/2023	4067	RET PAG MES SUB - Doc:10352 - tvbContaMovime	2,53
31/10/2023	4070	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	3,55
31/10/2023	4071	RET PAG MES SUB - Doc:21,86 - tvbContaMovimento	21,86
31/10/2023	4072	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	1,88
31/10/2023	4073	RET PAG MES SUB - Doc:10450 - tvbContaMovime	3,96
31/10/2023	4075	RET PAG MES SUB - Doc:10606 - tvbContaMovime	7,72
31/10/2023	4077	RET PAG MES SUB - Doc:10944 - tvbContaMovime	1,44
31/10/2023	4078	RET PAG MES SUB - Doc:10945 - tvbContaMovime	10,14
31/10/2023	4079	RET PAG MES SUB - Doc:10946 - tvbContaMovime	24,00
31/10/2023	4081	RET PAG MES SUB - Doc:11052 - tvbContaMovime	23,76

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47078-3

Local: 470783 RETENÇÕES

31/10/2023	4083	RET PAG MES SUB - Doc:11053 - tvbContaMovime	1,95
31/10/2023	4085	RET PAG MES SUB - Doc:11060 - tvbContaMovime	3,96
31/10/2023	4086	RET PAG MES SUB - Doc:11490 - tvbContaMovime	0,43
31/10/2023	4087	RET PAG MES SUB - Doc:470783 - tvbContaMovim	0,35
31/10/2023	4089	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	7,35
31/10/2023	4090	RET PAG MES SUB - Doc:11727 - tvbContaMovime	2,73
31/10/2023	4092	RET PAG MES SUB - Doc:11765 - tvbContaMovime	40,88
31/10/2023	4093	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	20,84
31/10/2023	4094	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	20,12
31/10/2023	4095	RET PAG MES SUB - Doc:11770 - tvbContaMovime	3,11
31/10/2023	4096	RET PAG MES SUB - Doc:11774 - tvbContaMovime	78,17
31/10/2023	4097	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	0,25
31/10/2023	4098	RET PAG MES SUB - Doc:11784 - tvbContaMovime	0,49
31/10/2023	4099	RET PAG MES SUB - Doc:1,25 - tvbContaMovimento	1,25
31/10/2023	4100	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	0,47
31/10/2023	4101	RET PAG MES SUB - Doc:11791 - tvbContaMovime	352,62
31/10/2023	4103	RET PAG MES SUB - Doc:11797 - tvbContaMovime	9,50
31/10/2023	4104	RET PAG MES SUB - Doc:11798 - tvbContaMovime	21,38
31/10/2023	4106	RET PAG MES SUB - Doc:470783 - tvbContaMovim	20,58
31/10/2023	4107	RET PAG MES SUB - Doc:11800 - tvbContaMovime	1,71
31/10/2023	4108	RET PAG MES SUB - Doc:0,65 - tvbContaMovimento	0,65
31/10/2023	4109	RET PAG MES SUB - Doc:11804 - tvbContaMovime	4,27
31/10/2023	4110	RET PAG MES SUB - Doc:11805 - tvbContaMovime	2,70
31/10/2023	4113	RET PAG MES SUB - Doc:11835 - tvbContaMovime	4,75
31/10/2023	4114	RET PAG MES SUB - Doc:11911 - tvbContaMovime	5,47
31/10/2023	4117	RET PAG MES SUB - Doc:11912-1 - tvbContaMovim	5,47
31/10/2023	4118	RETENÇÃO - Doc:11913 - tvbContaMovimento	16,14
31/10/2023	4121	RET PAG MES SUB - Doc:11914 - tvbContaMovime	11,76
31/10/2023	4123	RET PAG MES SUB - Doc:11915-1 - tvbContaMovim	10,12
31/10/2023	4124	- Doc:11916 - tvbContaMovimento	6,84
31/10/2023	4125	RET PAG MES SUB - Doc:11916 - tvbContaMovime	4,28
31/10/2023	4126	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	8,76
31/10/2023	4129	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	43,78
31/10/2023	4130	RET PAG MES SUB - Doc:11919 - tvbContaMovime	3,83
31/10/2023	4133	RET PAG MES SUB - Doc:11920-1 - tvbContaMovim	7,93
31/10/2023	4135	RET PAG MES SUB - Doc:11921 - tvbContaMovime	2,74
31/10/2023	4137	RET. PAG. EMP. - Doc:33740 - tvbContaMovimento	1,98
31/10/2023	4138	RET PAG MES SUB - Doc:11944 - tvbContaMovime	0,65
31/10/2023	4139	RET PAG MES SUB - Doc:11946 - tvbContaMovime	3,78
31/10/2023	4140	RET PAG MES SUB - Doc:11947 - tvbContaMovime	1,84
31/10/2023	4141	RET PAG MES SUB - Doc:11948 - tvbContaMovime	4,47
31/10/2023	4142	RET PAG MES SUB - Doc:11951 - tvbContaMovime	37,21
31/10/2023	4143	RET PAG MES SUB - Doc:11952 - tvbContaMovime	1,89
31/10/2023	4144	RET PAG MES SUB - Doc:11961 - tvbContaMovime	57,35
31/10/2023	4145	RET PAG MES SUB - Doc:11962 - tvbContaMovime	28,13
31/10/2023	4146	RET PAG MES SUB - Doc:11963 - tvbContaMovime	0,79
31/10/2023	4147	RET PAG MES SUB - Doc:11964 - tvbContaMovime	0,41
31/10/2023	4148	RET PAG MES SUB - Doc:12004 - tvbContaMovime	7,08
31/10/2023	4149	RET PAG MES SUB - Doc:12005 - tvbContaMovime	0,38
31/10/2023	4150	RET PAG MES SUB - Doc:12068 - tvbContaMovime	0,68
31/10/2023	4151	RET PAG MES SUB - Doc:12078 - tvbContaMovime	1,47
31/10/2023	4152	RET PAG MES SUB - Doc:12076 - tvbContaMovime	2,91

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47078-3

Local: 470783 RETENÇÕES

31/10/2023	4153	RET PAG MES SUB - Doc:12077 - tvbContaMovime	2,35
31/10/2023	4154	RET PAG MES SUB - Doc:12078 - tvbContaMovime	0,60
31/10/2023	4155	RET PAG MES SUB - Doc:12122 - tvbContaMovime	6,22
31/10/2023	4156	RET PAG MES SUB - Doc:12128 - tvbContaMovime	0,63
31/10/2023	4157	RET PAG MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	1,81
31/10/2023	4158	RET PAG MES SUB - Doc:12155 - tvbContaMovime	12,22
31/10/2023	4159	RET PAG MES SUB - Doc:12182 - tvbContaMovime	0,34
31/10/2023	4161	RET PAG MES SUB - Doc:12186 - tvbContaMovime	19,00
31/10/2023	4162	RET PAG MES SUB - Doc:12187 - tvbContaMovime	5,70
31/10/2023	4164	RET PAG MES SUB - Doc:12212 - tvbContaMovime	4,30
31/10/2023	4165	RET PAG MES SUB - Doc:12217 - tvbContaMovime	29,86
31/10/2023	4166	RET PAG MES SUB - Doc:12219 - tvbContaMovime	91,90
31/10/2023	4167	RET PAG MES SUB - Doc:12220 - tvbContaMovime	7,62
31/10/2023	4170	RET PAG MES SUB - Doc:12246 - tvbContaMovime	0,59
31/10/2023	4171	RET PAG MES SUB - Doc:0,35 - tvbContaMovimento	0,35
31/10/2023	4172	RET PAG MES SUB - Doc:12295 - tvbContaMovime	0,67
31/10/2023	4173	RET PAG MES SUB - Doc:12297 - tvbContaMovime	0,63
31/10/2023	4174	RET PAG MES SUB - Doc:470783 - tvbContaMovim	6,32
31/10/2023	4175	RET PAG MES SUB - Doc:470783 - tvbContaMovim	0,36
31/10/2023	4176	RET PAG MES SUB - Doc:12369 - tvbContaMovime	3,10
31/10/2023	4177	RET PAG MES SUB - Doc:12389 - tvbContaMovime	1,84
31/10/2023	4178	RET PAG MES SUB - Doc:12390 - tvbContaMovime	0,58
31/10/2023	4179	RET PAG MES SUB - Doc:12419 - tvbContaMovime	1,04
31/10/2023	4180	RET PAG MES SUB - Doc:12183 - tvbContaMovime	0,72
31/10/2023	4181	RET PAG MES SUB - Doc:12917 - tvbContaMovime	0,60
31/10/2023	4182	RET PAG MES SUB - Doc:12969 - tvbContaMovime	0,55
31/10/2023	4183	RET PAG MES SUB - Doc:470783 - tvbContaMovim	0,59
31/10/2023	4184	PAG RET MES SUB - Doc:12072 - tvbContaMovime	10,51
31/10/2023	4185	PAG RET MES SUB	11,33
31/10/2023	4186	PAG RET MES SUB - Doc:12185 - tvbContaMovime	6,65
31/10/2023	4187	PAG RET MES SUB - Doc:12257 - tvbContaMovime	4,54
31/10/2023	4188	PAG RET MES SUB - Doc:12293 - tvbContaMovime	0,60
31/10/2023	4189	PAG RET MES SUB - Doc:12306 - tvbContaMovime	3,54
31/10/2023	4190	PAG RET MES SUB - Doc:12366 - tvbContaMovime	13,00
31/10/2023	4191	PAG RET MES SUB - Doc:12367 - tvbContaMovime	0,13
31/10/2023	4192	PAG RET MES SUB - Doc:12416 - tvbContaMovime	0,53
31/10/2023	4193	PAG RET MES SUB - Doc:12417 - tvbContaMovime	0,83
31/10/2023	4194	PAG RET MES SUB - Doc:12909 - tvbContaMovime	3,40
31/10/2023	4195	PAG RET MES SUB - Doc:6592 - tvbContaMovimento	289,28
31/10/2023	4198	PAG RET MES SUB - Doc:10278 - tvbContaMovime	8,19
31/10/2023	4199	PAG RET MES SUB - Doc:10280 - tvbContaMovime	24,70
31/10/2023	4200	PAG RET MES SUB - Doc:10282 - tvbContaMovime	6,84
31/10/2023	4201	PAG RET MES SUB - Doc:33740 - tvbContaMovime	3,86
31/10/2023	4202	PAG RET MES SUB - Doc:10285 - tvbContaMovime	3,05
31/10/2023	4203	PAG RET MES SUB - Doc:11472 - tvbContaMovime	649,15
31/10/2023	4205	PAG RET MES SUB - Doc:11764 - tvbContaMovime	50,13
31/10/2023	4206	PAG RET MES SUB - Doc:11767 - tvbContaMovime	55,26
31/10/2023	4207	PAG RET MES SUB - Doc:11768 - tvbContaMovime	431,10
31/10/2023	4208	PAG RET MES SUB - Doc:11786 - tvbContaMovime	21,50
31/10/2023	4209	PAG RET MES SUB - Doc:11787 - tvbContaMovime	1,96
31/10/2023	4210	PAG RET MES SUB - Doc:11887 - tvbContaMovime	0,29
31/10/2023	4211	PAG RET MES SUB - Doc:12147 - tvbContaMovime	0,81

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47078-3

Local: 470783 RETENÇÕES

31/10/2023	4212	PAG RET MES SUB - Doc:12150 - tvbContaMovime	1,35
31/10/2023	4213	PAG RET MES SUB - Doc:12202 - tvbContaMovime	1,09
31/10/2023	4214	PAG RET MES SUB - Doc:12213 - tvbContaMovime	39,72
31/10/2023	4215	PAG RET MES SUB - Doc:12218 - tvbContaMovime	6,24
31/10/2023	4216	PAG RET MES SUB - Doc:12221 - tvbContaMovime	51,04
31/10/2023	4217	PAG RET MES SUB - Doc:12258 - tvbContaMovime	0,35
31/10/2023	4218	PAG RET MES SUB - Doc:12292 - tvbContaMovime	0,26
31/10/2023	4219	PAG RET MES SUB - Doc:12307 - tvbContaMovime	0,60
31/10/2023	4220	PAG RET MES SUB - Doc:12415 - tvbContaMovime	0,58
31/10/2023	4221	PAG RET MES SUB - Doc:12980 - tvbContaMovime	1,12
31/10/2023	4229	RETENÇÃO - Doc:1514 - tvbContaMovimento	1.574,05
31/10/2023	4230	RETENÇÃO - Doc:7963 - tvbContaMovimento	7.443,64
31/10/2023	4231	retenção pag mes sub - Doc:12222 - tvbContaMoviment	176,87
31/10/2023	4233	RET PAG MES SUB - Doc:470783 - tvbContaMovim	2,57
31/10/2023	4235	RET PAG MES SUB - Doc:12763 - tvbContaMovime	12,33
31/10/2023	4238	RET PAG MES SUB - Doc:6334 - tvbContaMovimento	495,33
31/10/2023	4239	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:5317 - tvbCont	23,94
			R\$ 26.896,39

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 26.896,39****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47078-3

Local: 470783 RETENÇÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**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 ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2023	4530	RETENÇÃO - Doc:624060232 - tvbContaMovimento	6,39
30/11/2023	4531	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:10989 - tvbCont	1,49
30/11/2023	4532	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:10990 - tvbCont	4,09
30/11/2023	4534	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:11016 - tvbCont	16,70
30/11/2023	4535	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:11017 - tvbCont	0,58
30/11/2023	4536	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:11018 - tvbCont	54,51
30/11/2023	4537	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:11018 - tvbCont	34,07
30/11/2023	4538	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:11069 - tvbCont	8,26
30/11/2023	4540	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:7,32 - tvbConta	7,32
30/11/2023	4541	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:12089 - tvbCont	55,70
30/11/2023	4542	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:12090 - tvbCont	95,04
30/11/2023	4543	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:470783 - tvbCon	2,93
30/11/2023	4544	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:13048 - tvbCont	54,32
30/11/2023	4545	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:13049 - tvbCont	2,86
30/11/2023	4546	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:13115 - tvbCont	4,45
30/11/2023	4547	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:13161 - tvbCont	5,64
30/11/2023	4548	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:13262 - tvbCont	1,13
30/11/2023	4549	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:13435 - tvbCont	9,42
30/11/2023	4550	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:13436 - tvbCont	11,23
30/11/2023	4551	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:13528 - tvbCont	10,83
30/11/2023	4552	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:13529 - tvbCont	2,70
30/11/2023	4553	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:6,65 - tvbConta	6,65
30/11/2023	4554	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:13968 - tvbCont	4,22
30/11/2023	4555	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:14022 - tvbCont	2,33
30/11/2023	4556	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:624060232 - tvbC	1,69
30/11/2023	4557	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:624060237 - tvbC	9,43
30/11/2023	4558	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:11538 - tvbCont	2,16
30/11/2023	4700	RET PAG MES SUB - Doc:11782 - tvbContaMovime	31,06
30/11/2023	4701	RET PAG MES SUB - Doc:12981 - tvbContaMovime	0,35
30/11/2023	4702	RET PAG MES SUB - Doc:12984 - tvbContaMovime	0,63
30/11/2023	4703	RET PAG MES SUB - Doc:12992 - tvbContaMovime	0,59
30/11/2023	4704	RET PAG MES SUB - Doc:12023 - tvbContaMovime	2,09
30/11/2023	4705	RET PAG MES SUB - Doc:13024 - tvbContaMovime	0,62
30/11/2023	4706	RET PAG MES SUB - Doc:13025 - tvbContaMovime	0,64
30/11/2023	4707	RET PAG MES SUB - Doc:13037 - tvbContaMovime	0,68

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47078-3

Local: 470783 RETENÇÕES

30/11/2023	4708	RET PAG MES SUB - Doc:13038 - tvbContaMovime	1,00
30/11/2023	4709	RET PAG MES SUB - Doc:13040 - tvbContaMovime	0,36
30/11/2023	4710	RET PAG MES SUB - Doc:13050 - tvbContaMovime	1,22
30/11/2023	4711	RET PAG MES SUB - Doc:13054 - tvbContaMovime	51,95
30/11/2023	4712	RET PAG MES SUB - Doc:13097 - tvbContaMovime	0,30
30/11/2023	4713	RET PAG MES SUB - Doc:13099 - tvbContaMovime	0,40
30/11/2023	4714	RET PAG MES SUB - Doc:13102 - tvbContaMovime	8,53
30/11/2023	4715	RET PAG MES SUB - Doc:13103 - tvbContaMovime	2,84
30/11/2023	4716	RET PAG MES SUB - Doc:13104 - tvbContaMovime	0,61
30/11/2023	4717	RET PAG MES SUB - Doc:13105 - tvbContaMovime	0,48
30/11/2023	4718	RET PAG MES SUB - Doc:13107 - tvbContaMovime	1,20
30/11/2023	4719	RET PAG MES SUB - Doc:13119 - tvbContaMovime	1,83
30/11/2023	4720	RET PAG MES SUB - Doc:13120 - tvbContaMovime	49,86
30/11/2023	4722	RET PAG MES SUB - Doc:13141 - tvbContaMovime	1,37
30/11/2023	4723	RET PAG MES SUB - Doc:13141 - tvbContaMovime	0,44
30/11/2023	4724	RET PAG MES SUB - Doc:0,49 - tvbContaMovimento	0,49
30/11/2023	4725	RET PAG MES SUB - Doc:13143 - tvbContaMovime	0,67
30/11/2023	4726	RET PAG MES SUB - Doc:131440 - tvbContaMovim	44,60
30/11/2023	4727	RET PAG MES SUB - Doc:13145 - tvbContaMovime	11,33
30/11/2023	4728	RET PAG MES SUB - Doc:13145 - tvbContaMovime	7,08
30/11/2023	4729	RET PAG MES SUB - Doc:13146 - tvbContaMovime	11,33
30/11/2023	4731	RET PAG MES SUB - Doc:13147 - tvbContaMovime	7,94
30/11/2023	4732	RET PAG MES SUB - Doc:13148 - tvbContaMovime	5,67
30/11/2023	4734	RET PAG MES SUB - Doc:13152 - tvbContaMovime	1,23
30/11/2023	4736	RET PAG MES SUB - Doc:13157 - tvbContaMovime	31,31
30/11/2023	4737	RET PAG MES SUB - Doc:13202 - tvbContaMovime	0,64
30/11/2023	4738	RET PAG MES SUB - Doc:132023 - tvbContaMovim	0,90
30/11/2023	4739	RET PAG MES SUB - Doc:13205 - tvbContaMovime	2,69
30/11/2023	4740	RET PAG MES SUB - Doc:13206 - tvbContaMovime	0,62
30/11/2023	4741	RET PAG MES SUB - Doc:13215 - tvbContaMovime	0,66
30/11/2023	4742	RET PAG MES SUB - Doc:13236 - tvbContaMovime	2,40
30/11/2023	4743	RET PAG MES SUB - Doc:13237 - tvbContaMovime	26,81
30/11/2023	4744	RET PAG MES SUB - Doc:13238 - tvbContaMovime	22,98
30/11/2023	4746	RET PAG MES SUB - Doc:13239 - tvbContaMovime	45,88
30/11/2023	4747	RET PAG MES SUB - Doc:13240 - tvbContaMovime	39,57
30/11/2023	4748	RET PAG MES SUB - Doc:13241 - tvbContaMovime	1,65
30/11/2023	4749	RET PAG MES SUB - Doc:13246 - tvbContaMovime	1,01
30/11/2023	4750	RET PAG MES SUB - Doc:13247 - tvbContaMovime	0,21
30/11/2023	4751	RET PAG MES SUB - Doc:13270 - tvbContaMovime	0,67
30/11/2023	4752	RET PAG MES SUB - Doc:13271 - tvbContaMovime	0,70
30/11/2023	4753	RET PAG MES SUB - Doc:13274 - tvbContaMovime	14,22
30/11/2023	4754	RET PAG MES SUB - Doc:13275 - tvbContaMovime	0,58
30/11/2023	4755	RET PAG MES SUB - Doc:13310 - tvbContaMovime	0,57
30/11/2023	4756	RET PAG MES SUB - Doc:0,56 - tvbContaMovimento	0,56
30/11/2023	4757	RET PAG MES SUB - Doc:13312 - tvbContaMovime	17,69
30/11/2023	4760	RET PAG MES SUB - Doc:13360 - tvbContaMovime	0,57
30/11/2023	4761	RET PAG MES SUB - Doc:13361 - tvbContaMovime	0,48
30/11/2023	4762	RET PAG MES SUB - Doc:13378 - tvbContaMovime	1,05
30/11/2023	4763	RET PAG MES SUB - Doc:13379 - tvbContaMovime	1,11
30/11/2023	4764	RET PAG MES SUB - Doc:13381 - tvbContaMovime	0,77
30/11/2023	4765	RET PAG MES SUB - Doc:13385 - tvbContaMovime	1,72
30/11/2023	4766	RET PAG MES SUB - Doc:13386 - tvbContaMovime	9,31

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47078-3

Local: 470783 RETENÇÕES

30/11/2023	4767	RET PAG MES SUB - Doc:13413 - tvbContaMovime	3,46
30/11/2023	4768	RET PAG MES SUB - Doc:13414 - tvbContaMovime	46,09
30/11/2023	4769	RET PAG MES SUB - Doc:13418 - tvbContaMovime	0,77
30/11/2023	4770	RET PAG MES SUB - Doc:13453 - tvbContaMovime	0,46
30/11/2023	4771	RET PAG MES SUB - Doc:13454 - tvbContaMovime	0,61
30/11/2023	4772	RET PAG MES SUB - Doc:13455 - tvbContaMovime	2,27
30/11/2023	4773	RET PAG MES SUB - Doc:13456 - tvbContaMovime	0,63
30/11/2023	4774	RET PAG MES SUB - Doc:13461 - tvbContaMovime	0,53
30/11/2023	4775	RET PAG MES SUB - Doc:13463 - tvbContaMovime	0,36
30/11/2023	4776	RET PAG MES SUB - Doc:13545 - tvbContaMovime	0,36
30/11/2023	4777	RET PAG MES SUB - Doc:13546 - tvbContaMovime	3,52
30/11/2023	4778	RET PAG MES SUB - Doc:13548 - tvbContaMovime	0,67
30/11/2023	4779	RET PAG MES SUB - Doc:13955 - tvbContaMovime	0,53
30/11/2023	4780	RET PAG MES SUB - Doc:13956 - tvbContaMovime	0,61
30/11/2023	4781	RET PAG MES SUB - Doc:14017 - tvbContaMovime	1,11
30/11/2023	4782	RET PAG MES SUB - Doc:13153 - tvbContaMovime	20,86
30/11/2023	4783	RETENÇÃO - Doc:13032 - tvbContaMovimento	18,59
30/11/2023	4784	RET PAG MES SUB - Doc:13089 - tvbContaMovime	0,03
30/11/2023	4790	RET PAG MES SUB - Doc:13026 - tvbContaMovime	3,67
30/11/2023	4791	RET PAG MES SUB - Doc:13027 - tvbContaMovime	1,37
30/11/2023	4792	RET PAG MES SUB - Doc:1,53 - tvbContaMovimento	1,53
30/11/2023	4793	RET PAG MES SUB - Doc:13031 - tvbContaMovime	1,46
30/11/2023	4794	RET PAG MES SUB - Doc:13053 - tvbContaMovime	0,45
30/11/2023	4795	RET PAG MES SUB - Doc:13060 - tvbContaMovime	10,61
30/11/2023	4796	RET PAG MES SUB - Doc:13061 - tvbContaMovime	2,19
30/11/2023	4797	RET PAG MES SUB - Doc:13101 - tvbContaMovime	5,82
30/11/2023	4798	RET PAG MES SUB - Doc:13117 - tvbContaMovime	0,37
30/11/2023	4799	RET PAG MES SUB - Doc:13118 - tvbContaMovime	10,49
30/11/2023	4800	RET PAG MES SUB - Doc:13123 - tvbContaMovime	0,50
30/11/2023	4801	RET PAG MES SUB - Doc:13155 - tvbContaMovime	3,49
30/11/2023	4802	RET PAG MES SUB - Doc:13156 - tvbContaMovime	0,35
30/11/2023	4803	RET PAG MES SUB - Doc:13204 - tvbContaMovime	14,52
30/11/2023	4805	RET PAG MES SUB - Doc:13207 - tvbContaMovime	0,32
30/11/2023	4806	RET PAG MES SUB - Doc:13208 - tvbContaMovime	1,15
30/11/2023	4807	RET PAG MES SUB - Doc:12,58 - tvbContaMovimento	12,58
30/11/2023	4808	RET PAG MES SUB - Doc:13242 - tvbContaMovime	5,05
30/11/2023	4809	RET PAG MES SUB - Doc:13243 - tvbContaMovime	1,40
30/11/2023	4810	RET PAG MES SUB - Doc:13253 - tvbContaMovime	2,40
30/11/2023	4811	RET PAG MES SUB - Doc:13254 - tvbContaMovime	0,60
30/11/2023	4812	RET PAG MES SUB - Doc:13279 - tvbContaMovime	0,36
30/11/2023	4813	RET PAG MES SUB - Doc:13280 - tvbContaMovime	1,27
30/11/2023	4814	RET PAG MES SUB - Doc:13319 - tvbContaMovime	1,56
30/11/2023	4815	RET PAG MES SUB - Doc:13320 - tvbContaMovime	1,01
30/11/2023	4816	RET PAG MES SUB - Doc:13321 - tvbContaMovime	0,26
30/11/2023	4817	RET PAG MES SUB - Doc:13349 - tvbContaMovime	1,63
30/11/2023	4818	RET PAG MES SUB - Doc:13390 - tvbContaMovime	1,66
30/11/2023	4819	RET PAG MES SUB - Doc:13421 - tvbContaMovime	3,01
30/11/2023	4820	RET PAG MES SUB - Doc:13464 - tvbContaMovime	3,42
30/11/2023	4821	RET PAG MES SUB - Doc:13547 - tvbContaMovime	1,02
30/11/2023	4822	RET PAG MES SUB - Doc:13938 - tvbContaMovime	0,39
30/11/2023	4823	RET PAG MES SUB - Doc:13972 - tvbContaMovime	1,07
30/11/2023	4824	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13033/	2,70

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03****Mês de janeiro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47078-3

Local: 470783 RETENÇÕES

30/11/2023	4825	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13034/	0,39
30/11/2023	4826	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13052/	0,49
30/11/2023	4827	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13116/	1,63
30/11/2023	4828	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13154/	1,63
30/11/2023	4829	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13295/	1,63
30/11/2023	4830	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13296/	0,47
30/11/2023	4831	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13384/	1,63
30/11/2023	4832	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13462/	0,76
30/11/2023	4833	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13524/	0,96
30/11/2023	4834	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13980/	0,64
30/11/2023	4836	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13106/	1,47
30/11/2023	4837	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13140/	0,77
30/11/2023	4838	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13973/	4,33
30/11/2023	4839	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 14024/	1,01
30/11/2023	4840	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 14025/	9,96
30/11/2023	4841	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13007/	50,40
30/11/2023	4842	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 12152/	23,62
30/11/2023	4843	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 12993/	1,02
30/11/2023	4844	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 12990/	0,87
30/11/2023	4845	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13420/	6,41
30/11/2023	4846	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13973/	0,95
30/11/2023	4847	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13235/	1,77
30/11/2023	4848	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13377/	1,88
30/11/2023	4849	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13521/	0,51
30/11/2023	4850	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 14011/	0,57
30/11/2023	4851	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13159/	1,34
30/11/2023	4853	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13160/	2,71
30/11/2023	4854	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13217/	12,88
30/11/2023	4855	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13263/	3,60
30/11/2023	4856	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13126/	4,62
30/11/2023	4857	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13127/	3,31
30/11/2023	4858	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13216/	20,99
30/11/2023	4859	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13261/	2,68
30/11/2023	4861	RET PAG MES SUB - Doc:15745 - tvbContaMovime	213,72
30/11/2023	4866	RET PAG MES SUB - Doc:15747 - tvbContaMovime	98,15
30/11/2023	4868	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:13047 - tvbCont	95,04
30/11/2023	4869	RET PAG MES SUB - Doc:13260 - tvbContaMovime	6,53
30/11/2023	4870	RET PAG MES SUB - Doc:13308 - tvbContaMovime	2,50
30/11/2023	4871	RET PAG MES SUB - Doc:13309 - tvbContaMovime	4,81
30/11/2023	4872	RET PAG MES SUB - Doc:13391 - tvbContaMovime	6,42
30/11/2023	4873	RET PAG MES SUB - Doc:13392 - tvbContaMovime	13,35
30/11/2023	4874	RET PAG MES SUB - Doc:14069 - tvbContaMovime	0,65
30/11/2023	4875	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13264/	0,58
30/11/2023	4876	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13265/	2,44
30/11/2023	4877	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13012/	5,60
30/11/2023	4878	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13013/	6,92
30/11/2023	4879	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13041/	11,51
30/11/2023	4880	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13042/	25,35
30/11/2023	4881	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13112/	12,24
30/11/2023	4882	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13113/	6,55
30/11/2023	4970	Transf. de IRRF empenho 5317/2023, retenção na liquid	25,18
30/11/2023	4971	Transf. de IRRF empenho 13949/2023, retenção na liqui	0,27

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47078-3

Local: 470783 RETENÇÕES

30/11/2023	4972	Transf. de IRRF empenho 24/2023, retenção na liquidaçã	63,60
30/11/2023	4973	Transf. de IRRF empenho 24/2023, retenção na liquidaçã	63,60
30/11/2023	4974	Transf. de IRRF empenho 24/2023, retenção na liquidaçã	63,60
			R\$ 1.990,51

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.990,51****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47078-3

Local: 470783 RETENÇÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**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 ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2023	5382	Trf IR empenho 11844/2023, retenção na liquidação com	789,90
			R\$ 789,90

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 789,90****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 47104-6
Local: 471046 DELIBERAÇÃO N 078/2022 - CEDCA/PR - INCENTIVO ACESSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **20.015,45**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 20.015,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 47104-6
Local: 471046 DELIBERAÇÃO N 078/2022 - CEDCA/PR - INCENTIVO ACESSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **20.168,74**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 20.168,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 47104-6
Local: 471046 DELIBERAÇÃO N 078/2022 - CEDCA/PR - INCENTIVO ACESSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **20.325,96**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 20.325,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 47104-6
Local: 471046 DELIBERAÇÃO N 078/2022 - CEDCA/PR - INCENTIVO ACESSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **20.470,44**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 20.470,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 47104-6
Local: 471046 DELIBERAÇÃO N 078/2022 - CEDCA/PR - INCENTIVO ACESSO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **20.610,87**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 20.610,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 47191-7
Local: 471917 Convênio Estado n 429/2023 SECID - Meu Campinho - Conjunto Sa

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 47191-7
Local: 471917 Convênio Estado n 429/2023 SECID - Meu Campinho - Conjunto Sa

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 47191-7
Local: 471917 Convênio Estado n 429/2023 SECID - Meu Campinho - Conjunto Sa

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 47191-7
Local: 471917 Convênio Estado n 429/2023 SECID - Meu Campinho - Conjunto Sa

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 47269-7
Local: 472697 CONVÊNIO ESTADUAL 548.2023 - SECID - PAVIMENTAÇÃO D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 47269-7
Local: 472697 CONVÊNIO ESTADUAL 548.2023 - SECID - PAVIMENTAÇÃO D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 47269-7
Local: 472697 CONVÊNIO ESTADUAL 548.2023 - SECID - PAVIMENTAÇÃO D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 47285-9
Local: 472859 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **199.987,17**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 199.987,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 47285-9
Local: 472859 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **281.773,75**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 281.773,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 47285-9
Local: 472859 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **283.706,74**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 283.706,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 47316-2
Local: 473162 DELIBERAÇÃO Nº 050/2023 CEAS/PR - Incentivo Proteção Social B

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **40.000,00**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 40.000,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 47316-2
Local: 473162 DELIBERAÇÃO Nº 050/2023 CEAS/PR - Incentivo Proteção Social B

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **39.639,19**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 39.639,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 47316-2
Local: 473162 DELIBERAÇÃO Nº 050/2023 CEAS/PR - Incentivo Proteção Social B

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **29.517,69**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 29.517,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47331-6

Local: 473316 EMERG E CALAMIDAD

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**61.200,00**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 61.200,00****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47331-6

Local: 473316 EMERG E CALAMIDAD

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

61.566,94

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 61.566,94

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47331-6

Local: 473316 EMERG E CALAMIDAD

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

46.321,24

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 46.321,24

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47412-6

Local: 474126 REC EST. DEFESA CIVIL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.502.642,33**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2023	4838	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 13973/	-4,33
30/11/2023	4839	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 14024/	-1,01
30/11/2023	4840	TRANSFERENCIA RETENÇÃO EMPENHO 14025/	-9,96
			R\$ -15,30

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.502.627,03****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 47412-6

Local: 474126 REC EST. DEFESA CIVIL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

1.013.010,82

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 1.013.010,82

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.707,56**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.707,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.778,05**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.778,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.868,99**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.868,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.940,71**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.940,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.028,80**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.028,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.114,03**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.114,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.200,27**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.200,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.291,49**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.291,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.369,95**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.369,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.450,72**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.450,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.524,78**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.524,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.597,44**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.597,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **375,83**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 375,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **378,55**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 378,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **382,08**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 382,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **384,85**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 384,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **388,26**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 388,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **391,55**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2023	34005	Aquisição de Equipamentos - CAPS	3,29
			R\$ 3,29

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 394,84****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **394,90**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 394,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **398,44**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 398,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **401,46**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 401,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**404,60**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2023	3948	RETENÇÃO - Doc:6240025 - tvbContaMovimento	-0,94
			R\$ -0,94

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 403,66****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

12,09

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 12,09

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **12,17**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 12,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624003-3
Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.561,73**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.561,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624003-3
Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.573,07**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.573,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624003-3
Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.587,70**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.587,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624003-3
Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.599,24**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.599,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624003-3
Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.613,42**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.613,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624003-3
Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.627,13**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.627,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624003-3
Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.641,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.641,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624003-3
Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.655,67**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.655,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624003-3
Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

1.668,30

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 1.668,30

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624003-3
Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.681,29**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.681,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624003-3
Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **51,78**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 51,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624003-3
Local: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **52,13**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 52,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.347,23**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.347,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.357,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.357,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.369,63**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.369,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.379,58**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.379,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.391,81**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.391,81****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.403,64**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.403,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.415,61**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.415,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.428,27**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.428,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.439,15**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.439,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.450,36**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.450,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.460,64**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.460,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624027-0
Local: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.470,72**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.470,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624035-1
Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.379,14**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.379,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624035-1
Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.418,19**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.418,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624035-1
Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.468,59**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.468,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624035-1
Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.508,32**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.508,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624035-1
Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.557,14**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.557,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624035-1
Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.083,37**

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>
30/06/2023	30062023	TARIFA	11,00
			<hr/>
			R\$ 11,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.094,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624035-1
Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.112,14**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.112,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624035-1
Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.131,03**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.131,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624035-1
Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.147,27**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.147,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624035-1
Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.164,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.164,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624035-1
Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.179,33**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.179,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624035-1
Local: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.194,38**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.194,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624080-7
Local: 6240807 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **67.426,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 67.426,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624080-7
Local: 6240807 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.349,78**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 3.349,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624080-7
Local: 6240807 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **6.920,71**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 6.920,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624080-7
Local: 6240807 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **9.944,07**

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>
06/11/2023	30112023	Tarifas	22,00
			<hr/>
			R\$ 22,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 9.966,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624080-7
Local: 6240807 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagam

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **35.801,16**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 35.801,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Par

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Par

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Par

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Par

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Par

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Par

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Par

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Par

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Par

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473003
Local: 6473003 CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Par

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473097
Local: 6473097 CONVÊNIO MINIST. CIDADÂNIA - 884086/2021 - CONSTRUÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **439.923,44**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 439.923,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473097
Local: 6473097 CONVÊNIO MINIST. CIDADÂNIA - 884086/2021 - CONSTRUÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **443.188,47**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 443.188,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473097
Local: 6473097 CONVÊNIO MINIST. CIDADÂNIA - 884086/2021 - CONSTRUÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **446.413,88**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 446.413,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473097
Local: 6473097 CONVÊNIO MINIST. CIDADÂNIA - 884086/2021 - CONSTRUÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **448.697,68**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 448.697,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473097
Local: 6473097 CONVÊNIO MINIST. CIDADÂNIA - 884086/2021 - CONSTRUÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **451.584,08**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 451.584,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473097
Local: 6473097 CONVÊNIO MINIST. CIDADÂNIA - 884086/2021 - CONSTRUÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **455.300,71**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 455.300,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473097
Local: 6473097 CONVÊNIO MINIST. CIDADÂNIA - 884086/2021 - CONSTRUÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **458.422,34**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 458.422,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473097
Local: 6473097 CONVÊNIO MINIST. CIDADÂNIA - 884086/2021 - CONSTRUÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **461.041,33**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 461.041,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473097
Local: 6473097 CONVÊNIO MINIST. CIDADÂNIA - 884086/2021 - CONSTRUÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **472.379,07**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	3331	Transf. retenção empenho 10384/2023 de ISS, inscrição d	-396,15
29/09/2023	3332	Transf. retenção empenho 10384/2023 de INSS Terceiros	-893,50
29/09/2023	52168	REND. CONVÊNIO MINIST. CIDADÂNIA - 884086/	588,26
			R\$ -701,39

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 471.677,68****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473097
Local: 6473097 CONVÊNIO MINIST. CIDADÂNIA - 884086/2021 - CONSTRUÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **474.525,00**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2023	3534	RETENÇÃO COM LIQ. MES SUB. - Doc:6473097 - t	-1.341,48
31/10/2023	3535	RETENÇÃO PAG. MES SUB. - Doc:6473097 - tvbC	-2.959,16
31/10/2023	57299	REND. CONVÊNIO MINIST. CIDADÂNIA - 884086/	492,07
			R\$ -3.808,57

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 470.716,43****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473097
Local: 6473097 CONVÊNIO MINIST. CIDADÂNIA - 884086/2021 - CONSTRUÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **382.249,98**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>
01/11/2023	001	rendimento lançando incorreto - correção após pasep, devolução	431,28
			R\$ 431,28

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2023	4965	Transf. ISS empenho 10384/2023, retenção na liquidação	-1.953,26
30/11/2023	4966	Transf. INSS empenho 10384/2023, retenção na liquidaçã	-4.308,68
			R\$ -6.261,94

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 376.419,32****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6473097
Local: 6473097 CONVÊNIO MINIST. CIDADÂNIA - 884086/2021 - CONSTRUÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **315.113,54**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2023	5320	Transf. INSS empenho 10384/2023, retenção na liquidaçã	-851,89
29/12/2023	5321	Transf. ISS empenho 10384/2023, retenção na liquidação	-387,22
			R\$ -1.239,11

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 313.874,43****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647310-0
Local: 6473100 CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 64.961,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647315-1
Local: 6473151 CONVÊNIO FEDERAL - MCIDADANIA-905151/2020 - PISTA D

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647317-8
Local: 6473178 CONVÊNIO MAPA - 22680/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.240.047,72**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.240.047,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647317-8
Local: 6473178 CONVÊNIO MAPA - 22680/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.348.809,03**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>
28/02/2023	6693	REFERENTE AO PAGAMENTO 6693/2023 - REALI	95.228,06
			R\$ 95.228,06

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2023	1874	RETENÇÃO 6692/2022 - Doc:6473178 - tvbContaM	-1.693,27
28/02/2023	1875	RETENÇÃO EMPENHO 6693/2023 - Doc:6473178 - t	-1.045,37
28/02/2023	1876	RETENÇÃO INSSPJ 6693/2023 - Doc:6473178 - tvb	-3.285,44
28/02/2023	495	RETENÇÃO INSS TERC. EMPENHO 6692/2022 - PA	-5.321,70
			R\$ -11.345,78

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.242.235,19****Notas Explicativas**

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647317-8
Local: 6473178 CONVÊNIO MAPA - 22680/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.102.828,53**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.102.828,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647317-8
Local: 6473178 CONVÊNIO MAPA - 22680/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.109.555,20**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.109.555,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647317-8
Local: 6473178 CONVÊNIO MAPA - 22680/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.117.812,68**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.117.812,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647317-8
Local: 6473178 CONVÊNIO MAPA - 22680/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **725.229,65**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 725.229,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647317-8
Local: 6473178 CONVÊNIO MAPA - 22680/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **398.895,94**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 398.895,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647317-8
Local: 6473178 CONVÊNIO MAPA - 22680/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**398.895,94**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	48221	REND APLIC - CONV MAPA - 908696/2020 - PAVIM A	2.714,08
			R\$ 2.714,08

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 401.610,02****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647317-8
Local: 6473178 CONVÊNIO MAPA - 22680/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **119.043,96**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	52157	REND APLIC - CONV MAPA - 908696/2020 - PAVIM A	728,02
			R\$ 728,02

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 119.771,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647317-8
Local: 6473178 CONVÊNIO MAPA - 22680/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **119.771,98**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 119.771,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647317-8
Local: 6473178 CONVÊNIO MAPA - 22680/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647323-2
Local: 6473232 CONVÊNIO MDR nº 917612/2021- PAVIMENTAÇÃO VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647323-2
Local: 6473232 CONVÊNIO MDR nº 917612/2021- PAVIMENTAÇÃO VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647323-2
Local: 6473232 CONVÊNIO MDR nº 917612/2021- PAVIMENTAÇÃO VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647323-2
Local: 6473232 CONVÊNIO MDR nº 917612/2021- PAVIMENTAÇÃO VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647323-2
Local: 6473232 CONVÊNIO MDR nº 917612/2021- PAVIMENTAÇÃO VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647323-2
Local: 6473232 CONVÊNIO MDR nº 917612/2021- PAVIMENTAÇÃO VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647323-2
Local: 6473232 CONVÊNIO MDR nº 917612/2021- PAVIMENTAÇÃO VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647323-2
Local: 6473232 CONVÊNIO MDR nº 917612/2021- PAVIMENTAÇÃO VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647323-2
Local: 6473232 CONVÊNIO MDR nº 917612/2021- PAVIMENTAÇÃO VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647323-2
Local: 6473232 CONVÊNIO MDR nº 917612/2021- PAVIMENTAÇÃO VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647323-2
Local: 6473232 CONVÊNIO MDR nº 917612/2021- PAVIMENTAÇÃO VIAS URB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**677.179,81**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 677.179,81****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647324-0
Local: 6473240 CONVÊNIO MAPA nº 915390/2021- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **383.150,90**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 383.150,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647324-0
Local: 6473240 CONVÊNIO MAPA nº 915390/2021- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **383.159,27**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2023	61023	REND. CONVÊNIO MAPA nº 915390/2021- PAVIMEN	2.207,53
			R\$ 2.207,53

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 385.366,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647324-0
Local: 6473240 CONVÊNIO MAPA nº 915390/2021- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **387.562,32**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 387.562,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 672016-7
Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.064,26**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.064,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 672016-7
Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.137,32**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.137,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 672016-7
Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.231,57**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.231,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 672016-7
Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.305,90**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.305,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 672016-7
Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.397,21**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.397,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 672016-7
Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.484,99**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.484,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 672016-7
Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.572,93**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.572,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 672016-7
Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.677,92**

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>
31/08/2023	31082023	TARIFA EXTRA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.666,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 672016-7
Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.759,93**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>
31/08/2023	31082023	TARIFA EXTRA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.748,93****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 672016-7
Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.845,08**

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>
31/08/2023	31082023	TARIFA EXTRA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.834,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 672016-7
Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.923,98**

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>
31/08/2023	31082023	TARIFA EXTRA	11,00
			R\$ 11,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.912,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 672016-7
Local: 6720167 Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **10.988,86**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 10.988,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6439-4 Conta: 6001-1
Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 135,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

135,58

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 135,58

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**257,56**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>
20/03/2023	10101	Estorno realizado pelo Banco de tarifa empenhada na con	121,90
			R\$ 121,90

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 135,66****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6439-4 Conta: 6001-1
Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **135,69**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 135,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

Local: 60011 CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

135,69

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 135,69

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6439-4 Conta: 6001-1
Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **135,69**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 135,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6439-4 Conta: 6001-1
Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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>
12/07/2023	2023001047	Saldo Bloqueado - Processo 00039611020208160136	135,69
			R\$ 135,69

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 135,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

135,69

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 135,69

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

135,69

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 135,69

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6439-4 Conta: 6001-1
Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **135,69**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 135,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6439-4 Conta: 6001-1
Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **135,69**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 135,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

135,69

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 135,69

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.730,18**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.730,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.750,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.750,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.775,58**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.775,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.795,75**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.795,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.820,53**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.820,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.844,50**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.844,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.868,75**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.868,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.894,41**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.894,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.916,47**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.916,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.939,19**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.939,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.960,02**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.960,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.980,45**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.980,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **43.664,64**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 43.664,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **43.981,68**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 43.981,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **44.390,74**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 44.390,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **44.713,29**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 44.713,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **45.109,53**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 45.109,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **45.492,93**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 45.492,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **45.880,82**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 45.880,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **46.291,12**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 46.291,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **46.644,06**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 46.644,06**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **47.007,39**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 47.007,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **47.340,49**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 47.340,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **47.667,31**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 47.667,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6624016-5
Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.130,55**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.130,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6624016-5
Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.167,80**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.167,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6624016-5
Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.215,86**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.215,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6624016-5
Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.253,76**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.253,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6624016-5
Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.300,33**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.300,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6624016-5
Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.345,37**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.345,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6624016-5
Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.390,95**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.390,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6624016-5
Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.439,16**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.439,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6624016-5
Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.480,63**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.480,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6624016-5
Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **722,32**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 722,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6624016-5
Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **727,45**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 727,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6624016-5
Local: 66240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **732,46**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 732,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.766.821,69**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>
30/09/2022	5699120220	Parcela 03 - Termo de Compromisso, Pgto em duplicidade auxi	275,00
30/09/2022	5699120220	Parcela 04 - Termo de Compromisso, Pgto em duplicidade auxi	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 latczuk aguarda	7.496,87
			R\$ 7.496,87

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.759.874,82****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.850.559,93**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, Pgto em duplicidade auxi	275,00
30/09/2022	5699120220	Parcela 04 - Termo de Compromisso, Pgto em duplicidade auxi	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 latczuk aguarda	7.496,87
27/02/2023	21206	Pgto Jose Henrique dos Santos não efetivado por pendênc	3.070,36
27/02/2023	50199	Pgto Jessica Schroeder não efetivado por pendência de c	8.019,51
27/02/2023	50203	Pgto Jackson Alef Monteiro Alves não efetivado por pen	1.199,53
			R\$ 19.786,27

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.831.323,66****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.998.277,21**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>
30/09/2022	5699120220	Parcela 03 - Termo de Compromisso, Pgto em duplicidade auxi	275,00
30/09/2022	5699120220	Parcela 04 - Termo de Compromisso, Pgto em duplicidade auxi	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 latczuk aguarda	7.496,87
29/03/2023	50211	Pgto Eliza Maciel de Lara não efetivado por pendência d	1.913,00
29/03/2023	50212	Pgto Sirelde Vettorazzi não efetivado por pendência de c	391,22
29/03/2023	50231	Pgto Marisley Ferreira da Silva não efetivado por pendê	630,07
29/03/2023	50232	Pgto Angelita Camargo das Neves não efetivado por pen	630,07
29/03/2023	50240	Pgto Tania Regina Costa não efetivado por pendência de c	630,07
29/03/2023	50245	Pgto Jhayne Bornholdt Soares Pohlod não efetivado por p	630,07
			R\$ 12.321,37

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023****R\$ 1.986.505,84****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**2.081.347,97**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>
30/09/2022	5699120220	Parcela 04 - Termo de Compromisso, Pgto em duplicidade auxi	275,00
			R\$ 275,00

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 latczuk aguarda	7.496,87
27/04/2023	021178	Servidora falecida Caroline Mendes Maciel, aguardando a	5.158,67
27/04/2023	21178	Auxilio Funeral Caroline Mendes Maciel transferido em 2	2.930,88
27/04/2023	50259	Pgto Sandra Machado Mendes Jansen não efetivado por p	2.888,38
			R\$ 18.474,80

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 2.063.148,17****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**165.309,36**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>
25/02/2022	2502	servidor falecido maria de lurdes peruzzo latczuk aguarda	7.496,87
			R\$ 7.496,87

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 157.812,49****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**117.797,95**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>
25/02/2022	2502	servidor falecido maria de lurdes peruzzo latczuk aguarda	7.496,87
			R\$ 7.496,87

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 110.301,08****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**52.246,00**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>
13/07/2023	31494	Saldo Bloqueado - Processo 00039611020208160136	515,66
13/07/2023	314940	Saldo Bloqueado - Processo 00045893320198160136	642,76
14/07/2023	3149400	Saldo Bloqueado - Processo 00036407220208160136	514,91
			R\$ 1.673,33

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 latczuk aguarda	7.496,87
			R\$ 7.496,87

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 46.422,46****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**60.169,53**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>
18/08/2023	2023001274	Saldo bloqueado - Processo nº 00045564320198160136	402,97
			R\$ 402,97

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 lurdas peruzzo latczuk aguarda	7.496,87
			R\$ 7.496,87

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 53.075,63****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**58.306,89**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>
25/02/2022	2502	servidor falecido maria de lurdes peruzzo latczuk aguarda	7.496,87
28/09/2023	21220	Pgto Fernanda Caroline Cochuruba não efetivado devido	1.084,43
			R\$ 8.581,30

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 49.725,59****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**344.799,71**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>
25/02/2022	2502	servidor falecido maria de lurdes peruzzo latczuk aguarda	7.496,87
			R\$ 7.496,87

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 337.302,84****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**39.896,44**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>
25/02/2022	2502	servidor falecido maria de lurdes peruzzo latczuk aguarda	7.496,87
			R\$ 7.496,87

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 32.399,57****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**115.650,78**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>
25/02/2022	2502	servidor falecido maria de lurdes peruzzo latczuk aguarda	7.496,87
			R\$ 7.496,87

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 108.153,91****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.360.139,17**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.360.139,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.382.661,78**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2023	1790	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	-0,04
28/02/2023	1791	EXTORNO RATEIO, CONFORME MEMORANDO 8	0,01
28/02/2023	1823	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	-738,66
28/02/2023	515	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento	-32,72
28/02/2023	519	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento	-2.015,01
28/02/2023	520	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento	-2.300,08
28/02/2023	521	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento	-36.086,00
28/02/2023	522	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento	-63.357,05
28/02/2023	543	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-107.127,97
			R\$ -211.657,52

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.171.004,26****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **239.297,23**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2023	1790	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	-0,04
28/02/2023	1791	EXTORNO RATEIO, CONFORME MEMORANDO 8	0,01
28/02/2023	1823	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	-738,66
			R\$ -738,69

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 238.558,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **166.145,50**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2023	1790	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	-0,04
28/02/2023	1791	EXTORNO RATEIO, CONFORME MEMORANDO 8	0,01
28/02/2023	1823	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	-738,66
			R\$ -738,69

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 165.406,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **176.877,61**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2023	1790	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	-0,04
28/02/2023	1791	EXTORNO RATEIO, CONFORME MEMORANDO 8	0,01
28/02/2023	1823	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	-738,66
			R\$ -738,69

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 176.138,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**186.039,29**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2023	1790	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	-0,04
28/02/2023	1791	EXTORNO RATEIO, CONFORME MEMORANDO 8	0,01
28/02/2023	1823	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	-738,66
			R\$ -738,69

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 185.300,60****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **258.693,01**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2023	1790	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	-0,04
28/02/2023	1791	EXTORNO RATEIO, CONFORME MEMORANDO 8	0,01
28/02/2023	1823	RATEIO ADICIONAL, CONFORME MEMORANDO 8	-738,66
			R\$ -738,69

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 257.954,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

140.027,13

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 140.027,13

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

270.204,91

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 270.204,91

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

297.670,03

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 297.670,03

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

287.306,21

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 287.306,21

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **440.128,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 440.128,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70100-9
Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **894.569,65**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>
07/10/2022	1332640	RETENÇÃO DO EMPENHO 11595 - GUIA PAGA EM DUPL	435,49
			R\$ 435,49

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 895.005,14****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70100-9
Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.258.129,61**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>
07/10/2022	1332640	RETENÇÃO DO EMPENHO 11595 - GUIA PAGA EM DUPL	435,49
			R\$ 435,49

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.258.565,10****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70100-9
Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.936.557,73**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>
07/10/2022	1332640	RETENÇÃO DO EMPENHO 11595 - GUIA PAGA EM DUPL	435,49
30/03/2023	13326	RETENÇÃO 303 A SER RESSARCIDA	609,34
			R\$ 1.044,83

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.937.602,56****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**243.699,25**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>
07/10/2022	1332640	RETENÇÃO DO EMPENHO 11595 - GUIA PAGA EM DUPL	435,49
30/03/2023	13326	RETENÇÃO 303 A SER RESSARCIDA	609,34
			<hr/> R\$ 1.044,83

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 244.744,08****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70100-9
Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **425.008,44**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>
07/10/2022	1332640	RETENÇÃO DO EMPENHO 11595 - GUIA PAGA EM DUPL	435,49
30/03/2023	13326	RETENÇÃO 303 A SER RESSARCIDA	609,34
			R\$ 1.044,83

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2023	1420	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento	-257.832,13
			R\$ -257.832,13

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 168.221,14****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**195.813,78**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>
07/10/2022	1332640	RETENÇÃO DO EMPENHO 11595 - GUIA PAGA EM DUPL	435,49
30/03/2023	13326	RETENÇÃO 303 A SER RESSARCIDA	609,34
			<hr/> R\$ 1.044,83

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 196.858,61****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**452.600,44**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>
07/10/2022	1332640	RETENÇÃO DO EMPENHO 11595 - GUIA PAGA EM DUPL	435,49
30/03/2023	13326	RETENÇÃO 303 A SER RESSARCIDA	609,34
			<hr/> R\$ 1.044,83

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 453.645,27****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**135.752,16**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>
07/10/2022	1332640	RETENÇÃO DO EMPENHO 11595 - GUIA PAGA EM DUPL	435,49
30/03/2023	13326	RETENÇÃO 303 A SER RESSARCIDA	609,34
			<hr/> R\$ 1.044,83

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 136.796,99****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**126.346,86**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>
07/10/2022	1332640	RETENÇÃO DO EMPENHO 11595 - GUIA PAGA EM DUPL	435,49
30/03/2023	13326	RETENÇÃO 303 A SER RESSARCIDA	609,34
12/09/2023	133261	Empenho 9134, 9135/2023 - Transferência incorreta de retenç	385,48
12/09/2023	133262	Empenho 9138/2023 - Transferência incorreta de retenção para c	209,49
12/09/2023	133263	Empenho 9137/2023 - Transferência incorreta de retenção para c	189,18
12/09/2023	133264	Empenho 9136/2023 - Transferência incorreta de retenção para c	431,70
			R\$ 2.260,68

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 128.607,54****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70100-9
Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**86.153,11**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>
07/10/2022	1332640	RETENÇÃO DO EMPENHO 11595 - GUIA PAGA EM DUPL	435,49
30/03/2023	13326	RETENÇÃO 303 A SER RESSARCIDA	609,34
			<hr/> R\$ 1.044,83

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 87.197,94****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**324.466,70**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>
07/10/2022	1332640	RETENÇÃO DO EMPENHO 11595 - GUIA PAGA EM DUPL	435,49
30/03/2023	13326	RETENÇÃO 303 A SER RESSARCIDA	609,34
			<hr/> R\$ 1.044,83

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 325.511,53****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

Local: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**714.343,30**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>
07/10/2022	1332640	RETENÇÃO DO EMPENHO 11595 - GUIA PAGA EM DUPL	435,49
30/03/2023	13326	RETENÇÃO 303 A SER RESSARCIDA	609,34
			<hr/> R\$ 1.044,83

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 715.388,13****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.146,42**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.146,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.161,99**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.161,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.182,10**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.182,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.197,95**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.197,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.217,41**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.217,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.236,30**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.236,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.255,34**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.255,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.275,51**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.275,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.292,89**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.292,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.310,73**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.310,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.327,12**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.327,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.343,17**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.343,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

810,29

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 810,29

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **816,16**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 816,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **823,77**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 823,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **829,74**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 829,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

837,09

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 837,09

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **844,23**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 844,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **851,40**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 851,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **859,03**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 859,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **865,60**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 865,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **872,32**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 872,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

878,51

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 878,51

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **884,57**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 884,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

747,29

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 747,29

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **752,71**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 752,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

759,72

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 759,72

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **765,23**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 765,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

772,01

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 772,01

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

778,59

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 778,59

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **785,20**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 785,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

792,25

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 792,25

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **798,30**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 798,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **804,50**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 804,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **810,22**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 810,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **815,80**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 815,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **992,93**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 992,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.000,12**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.000,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

1.009,43

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 1.009,43

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.016,76**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.016,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.025,75**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.025,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

1.034,51

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 1.034,51

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.043,31**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.043,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.052,64**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.052,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.060,70**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.060,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.068,94**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.068,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.076,52**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.076,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.083,95**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.083,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.562,84**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.562,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.579,98**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.579,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.602,10**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.602,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.619,53**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.619,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.640,96**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.640,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.661,69**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.661,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.682,66**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.682,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.704,84**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.704,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.723,92**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.723,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.743,57**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.743,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.761,58**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.761,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.779,25**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.779,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **31.466,42**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 31.466,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **31.639,86**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>
27/02/2023	27022023	TARIFA A SER RESSARCIDA	55,00
			<hr/> R\$ 55,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 31.694,86****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **31.989,09**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 31.989,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **32.221,46**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 32.221,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **32.506,92**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 32.506,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **32.783,17**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 32.783,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **33.062,59**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 33.062,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **33.358,18**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 33.358,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **33.612,43**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 33.612,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

33.874,17

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 33.874,17

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **34.059,17**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>
27/11/2023	1	TARIFA	55,00
			<hr/> R\$ 55,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 34.114,17****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **34.349,28**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 34.349,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **421.186,10**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 421.186,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **424.311,33**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2023	489	RETENÇÃO IRRF EMPENHO 1091/2023, COM PAGA	-6.506,00
28/02/2023	490	RETENÇÃO INSS TERCEIROS EMPENHO 1091/2	-8.419,54
			R\$ -14.925,54

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 409.385,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **187.828,94**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2023	489	RETENÇÃO IRRF EMPENHO 1091/2023, COM PAGA	-6.506,00
28/02/2023	490	RETENÇÃO INSS TERCEIROS EMPENHO 1091/2	-8.419,54
			R\$ -14.925,54

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 172.903,40****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **46.583,63**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>
12/04/2023	53102	REFERENTE A RETENÇÃO IRRF TERC. EMPENHO 5310	1.204,10
24/04/2023	5310	REFERENTE AO PRINCIPAL DO EMPENHO 5310/2023 - C	75.577,40
24/04/2023	53101	REFERENTE A RETENÇÃO ISS DO EMPENHO 5310 CONF	842,87
24/04/2023	53103	REFERENTE AO INSS TERCEIROS 5310 - CONFORME ME	2.649,02
			R\$ 80.273,39

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 126.857,02****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **46.930,31**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 46.930,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.002.910,30**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.002.910,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **103.924,88**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2023	2351	Transf. retenção empenho 1091/2023 de ISS, inscrição d	-3.126,98
31/07/2023	2352	Transf. retenção empenho 1091/2023 de IRRF TERCEIROS	-4.467,12
31/07/2023	2353	Transf. retenção empenho 1091/2023 de INSS TERCEIROS	-9.827,66
			R\$ -17.421,76

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 86.503,12****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**51.669,53**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2023	48911	Rend Aplic - Construção de Unidade de Atenção Espe	323,60
			R\$ 323,60

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 51.993,13****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**52.024,70**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	52759	Rend Aplic - Construção de Unidade de Atenção Espe	292,83
			R\$ 292,83

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 52.317,53****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **54.130,44**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 54.130,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **54.171,63**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2023	61376	Rend Aplic - Construção de Unidade de Atenção Espe	278,82
			R\$ 278,82

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 54.450,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710330
Local: 710330 Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **379.144,44**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 379.144,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.349,27**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.349,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**5.388,12**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 5.388,12****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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>
14/03/2023	14032023	VALOR AMORTIZADO POR PARTE DA CAIXA, AGUARD	2.717,71
15/03/2023	15032023	VALOR AMORTIZADO POR PARTE DA CAIXA, AGUARD	2.676,90
			R\$ 5.394,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.394,61****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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>
14/03/2023	14032023	VALOR AMORTIZADO POR PARTE DA CAIXA, AGUARD	2.717,71
15/03/2023	15032023	VALOR AMORTIZADO POR PARTE DA CAIXA, AGUARD	2.676,90
			R\$ 5.394,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.394,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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>
14/03/2023	14032023	VALOR AMORTIZADO POR PARTE DA CAIXA, AGUARD	2.717,71
15/03/2023	15032023	VALOR AMORTIZADO POR PARTE DA CAIXA, AGUARD	2.676,90
			R\$ 5.394,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.394,61****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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>
14/03/2023	14032023	VALOR AMORTIZADO POR PARTE DA CAIXA, AGUARD	2.717,71
15/03/2023	15032023	VALOR AMORTIZADO POR PARTE DA CAIXA, AGUARD	2.676,90
			R\$ 5.394,61

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 5.394,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710437
Local: 710437 Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao s

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **604,08**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 604,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **608,46**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 608,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **614,12**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 614,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **618,59**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 618,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **624,07**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 624,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **629,37**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 629,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **634,74**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 634,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **640,41**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 640,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **11.412,08**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 11.412,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **5.639,47**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>
09/10/2023	11837	CONF Ticket 221718 e Memorando 23.786/2023 - ERRO SIS	10.138,97
09/10/2023	11837-1	RETENÇÃO INSS PESSOA JUR EMPENHO 11837	354,25
			R\$ 10.493,22

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2023	3887	RETENÇÃO - Doc:710470 - tvbContaMovimento	-2.141,58
31/10/2023	3888	RETENÇÃO SUB EMP - Doc:710470 - tvbContaMo	-2.447,53
			R\$ -4.589,11

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 11.543,58****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **816,95**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 816,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710470
Local: 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **822,59**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 822,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **667,39**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 667,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **672,23**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 672,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **678,48**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 678,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **683,41**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 683,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **689,47**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 689,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**695,33**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 695,33****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **701,26**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 701,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

707,53

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 707,53

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

7.049,30

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 7.049,30

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.760,21**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>
17/01/2023	24031	Saida não autorizada a ser detalhada pela Caixa, conforme mem	6.317,54
11/10/2023	11837	PAG CONTRAP.EMP 11837 - REEMP. NA FONTE - MEMOR	5.966,92
11/10/2023	118371	RETEN PAG CONTRAP.EMP 11837 - REEMP. NA FONTE - M	208,48
			R\$ 12.492,94

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2023	3883	RETENÇÃO MES SUB - Doc:710488 - tvbContaM	-1.260,35
31/10/2023	3884	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:710488 - tvbCon	-1.440,40
			R\$ -2.700,75

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 13.552,40****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **925,22**

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>
17/01/2023	24031	Saida não autorizada a ser detalhada pela Caixa, conforme mem	6.317,54
			R\$ 6.317,54

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.242,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710488
Local: 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **931,61**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>
17/01/2023	24031	Saida não autorizada a ser detalhada pela Caixa, conforme mem	6.317,54
			R\$ 6.317,54

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.249,15****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CON

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 40,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CON

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 40,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CON

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 40,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CON

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 40,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CON

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 40,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CON

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 40,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CON

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 40,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CON

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 40,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CON

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 40,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CON

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 40,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CON

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 40,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710496
Local: 710496 Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CON

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 40,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 05042

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **450,68**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 450,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 05042

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **453,95**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 453,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 05042

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **458,17**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 458,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 05042

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **461,50**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 461,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 05042

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **465,59**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 465,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 05042

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **469,55**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 469,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 05042

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **473,55**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 473,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 05042

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

477,79

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 477,79

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 05042

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.535,28**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.535,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 05042

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **3.753,80**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>
09/10/2023	118371	RETENÇ PAG CONTRAP.EMP 11837 - REEMP. NA FONTE	232,08
11/10/2023	11837	PAG CONTRAP.EMP 11837 - REEMP. NA FONTE - MEMOR	6.642,55
			R\$ 6.874,63

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2023	3879	RETENÇÃO - Doc:710500 - tvbContaMovimento	-1.403,06
31/10/2023	3880	RETENÇÃO EMP MES SUB - Doc:710500 - tvbCon	-1.603,49
			R\$ -3.006,55

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.621,88****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 05042

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **594,76**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 594,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710500
Local: 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 05042

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **598,86**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 598,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71061-5
Local: 710615 CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71065-8
Local: 710658 CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.405,37**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.405,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.459,13**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.459,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.528,48**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.528,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **7.583,17**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 7.583,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **6,24**

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>
22/05/2023	169625	Devol Conv. Emp. 5386/2023 - com saída incorreta via estorno d	233,44
			R\$ 233,44

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 239,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **6,29**

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>
22/05/2023	169625	Devol Conv. Emp. 5386/2023 - com saída incorreta via estorno d	233,44
			R\$ 233,44

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 239,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **6,34**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>
22/05/2023	169625	Devol Conv. Emp. 5386/2023 - com saída incorreta via estorno d	233,44
			R\$ 233,44

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 239,78****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **6,39**

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>
22/05/2023	169625	Devol Conv. Emp. 5386/2023 - com saída incorreta via estorno d	233,44
			R\$ 233,44

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 239,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **6,39**

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>
22/05/2023	169625	Devol Conv. Emp. 5386/2023 - com saída incorreta via estorno d	233,44
			R\$ 233,44

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 239,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **0,01**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>
22/05/2023	169625	Devol Conv. Emp. 5386/2023 - com saída incorreta via estorno d	233,44
16/10/2023	175886	Devol Conv. Emp. 5386/2023 - com saída incorreta via estorno d	6,23
			R\$ 239,67

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 239,68****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **0,01**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71072-0
Local: 710720 CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **0,01**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 353.429,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **492.589,38**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 492.589,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **492.589,38**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 492.589,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **492.589,38**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 492.589,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **492.589,38**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 492.589,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **492.589,38**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 492.589,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **37.589,38**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 37.589,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

37.074,47

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 37.074,47

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

37.074,47

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 37.074,47

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **37.592,57**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 37.592,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **37.592,57**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 37.592,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71073-9
Local: 710739 CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **37.592,57**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 37.592,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710747
Local: 710747 CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS J

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710747
Local: 710747 CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS J

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710747
Local: 710747 CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS J

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710747
Local: 710747 CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS J

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710747
Local: 710747 CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS J

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

27.556,17

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 27.556,17

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

27.756,24

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 27.756,24

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

28.014,40

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 28.014,40

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

28.217,96

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 28.217,96

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

28.468,01

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 28.468,01

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

28.709,98

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 28.709,98

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

881,20

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 881,20

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

889,08

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 889,08

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

895,86

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 895,86

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

902,84

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 902,84

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

909,24

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 909,24

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

Local: 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**915,51**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 915,51****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71090-9
Local: 710909 CONVÊNIO MAPA - 901653/2020 - AQUISIÇÃO DE ROLO COM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

16.075,26

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 16.075,26

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71090-9
Local: 710909 CONVÊNIO MAPA - 901653/2020 - AQUISIÇÃO DE ROLO COM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.191,96**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.191,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71090-9
Local: 710909 CONVÊNIO MAPA - 901653/2020 - AQUISIÇÃO DE ROLO COM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.342,52**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.342,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71090-9
Local: 710909 CONVÊNIO MAPA - 901653/2020 - AQUISIÇÃO DE ROLO COM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.461,23**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.461,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71090-9
Local: 710909 CONVÊNIO MAPA - 901653/2020 - AQUISIÇÃO DE ROLO COM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.607,08**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.607,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71090-9
Local: 710909 CONVÊNIO MAPA - 901653/2020 - AQUISIÇÃO DE ROLO COM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.747,28**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.747,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71090-9
Local: 710909 CONVÊNIO MAPA - 901653/2020 - AQUISIÇÃO DE ROLO COM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **16.887,74**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 16.887,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71090-9
Local: 710909 CONVÊNIO MAPA - 901653/2020 - AQUISIÇÃO DE ROLO COM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **17.037,87**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 17.037,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71090-9
Local: 710909 CONVÊNIO MAPA - 901653/2020 - AQUISIÇÃO DE ROLO COM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **173.125,12**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 173.125,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71090-9
Local: 710909 CONVÊNIO MAPA - 901653/2020 - AQUISIÇÃO DE ROLO COM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **510.005,20**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 510.005,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71090-9
Local: 710909 CONVÊNIO MAPA - 901653/2020 - AQUISIÇÃO DE ROLO COM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **513.715,61**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 513.715,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71090-9
Local: 710909 CONVÊNIO MAPA - 901653/2020 - AQUISIÇÃO DE ROLO COM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **11.263,58**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 11.263,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71102-6
Local: 711026 CONVÊNIO MAPA - 920891-2021 - PATRULHA AGRÍCOLA - F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71102-6
Local: 711026 CONVÊNIO MAPA - 920891-2021 - PATRULHA AGRÍCOLA - F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71102-6
Local: 711026 CONVÊNIO MAPA - 920891-2021 - PATRULHA AGRÍCOLA - F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71102-6
Local: 711026 CONVÊNIO MAPA - 920891-2021 - PATRULHA AGRÍCOLA - F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71102-6
Local: 711026 CONVÊNIO MAPA - 920891-2021 - PATRULHA AGRÍCOLA - F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71102-6
Local: 711026 CONVÊNIO MAPA - 920891-2021 - PATRULHA AGRÍCOLA - F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71102-6
Local: 711026 CONVÊNIO MAPA - 920891-2021 - PATRULHA AGRÍCOLA - F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71102-6
Local: 711026 CONVÊNIO MAPA - 920891-2021 - PATRULHA AGRÍCOLA - F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71102-6
Local: 711026 CONVÊNIO MAPA - 920891-2021 - PATRULHA AGRÍCOLA - F

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71108-5
Local: 711085 PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL CONVÊNIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71108-5
Local: 711085 PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL CONVÊNIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71108-5
Local: 711085 PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL CONVÊNIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71108-5
Local: 711085 PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL CONVÊNIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71108-5
Local: 711085 PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL CONVÊNIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71108-5
Local: 711085 PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL CONVÊNIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71108-5
Local: 711085 PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL CONVÊNIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71108-5
Local: 711085 PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL CONVÊNIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71108-5
Local: 711085 PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL CONVÊNIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71108-5
Local: 711085 PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL CONVÊNIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71108-5
Local: 711085 PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL CONVÊNIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71109-3
Local: 711093 Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**1.896.698,45**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 1.896.698,45****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71109-3
Local: 711093 Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **44.505,74**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 44.505,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71109-3
Local: 711093 Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **44.919,67**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 44.919,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71109-3
Local: 711093 Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **45.246,07**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 45.246,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71109-3
Local: 711093 Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.462.448,22**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2023	1398	RETENÇÃO ISS REFERENTE AO EMPENHO 6418	-4.917,38
31/05/2023	1399	RETENÇÃO EMPENHO 6418 INSS PJ COM COMP M	-18.030,39
			R\$ -22.947,77

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.439.500,45****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71109-3
Local: 711093 Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **394.963,50**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2023	2073	Empenho 6418/2023 - Diferença retenção ISS a ser tran	-0,09
			R\$ -0,09

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 394.963,41****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71109-3
Local: 711093 Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **398.331,23**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/06/2023	2073	Empenho 6418/2023 - Diferença retenção ISS a ser tran	-0,09
31/07/2023	2340	Transf. retenção empenho 6418/2023 de IRRF Terceiros,	-4.419,57
31/07/2023	2341	Transf. retenção empenho 6418/2023 de INSS TERCEIROS	-9.250,87
			R\$ -13.670,53

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 384.660,70****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71109-3
Local: 711093 Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **192.497,33**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 192.497,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71109-3
Local: 711093 Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **65.857,32**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 65.857,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71109-3
Local: 711093 Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **2.267.179,96**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2023	3873	RETENÇÃO PAG MES SUB - Doc:711093 - tvbCon	-1.260,35
31/10/2023	3874	RETENÇÃO PAG. MES. SUB. - Doc:711093 - tvbCo	-3.961,10
31/10/2023	3875	RETENÇÃO - Doc:711093 - tvbContaMovimento	-1.440,40
			R\$ -6.661,85

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 2.260.518,11****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71118-2
Local: 711182 RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 - MINISTÉR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71118-2
Local: 711182 RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 - MINISTÉR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71118-2
Local: 711182 RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 - MINISTÉR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71118-2
Local: 711182 RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 - MINISTÉR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71118-2
Local: 711182 RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 - MINISTÉR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71118-2
Local: 711182 RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 - MINISTÉR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71118-2
Local: 711182 RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 - MINISTÉR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71118-2
Local: 711182 RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 - MINISTÉR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71118-2
Local: 711182 RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 - MINISTÉR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71118-2
Local: 711182 RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 - MINISTÉR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71119-0
Local: 711190 RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 - MINISTÉR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **29.189,86**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>
25/04/2023	000020	Tarifa manutenção de conta ressarcida em 03/05/2023	36,50
			R\$ 36,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/04/2023	677226	Referente a retenção ISS do Empenho 5310/2023 confor	842,87
25/04/2023	677227	Referente a retenção IRRF Terc. do Empenho 5310/2023	1.204,10
25/04/2023	677228	Referente a retenção INSS Terc. do Empenho 5310/2023	2.649,02
			R\$ 4.695,99

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 24.530,37****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71119-0
Local: 711190 RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 - MINISTÉR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71119-0
Local: 711190 RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 - MINISTÉR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71119-0
Local: 711190 RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 - MINISTÉR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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 ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2023	2351	Transf. retenção empenho 1091/2023 de ISS, inscrição d	3.126,98
31/07/2023	2352	Transf. retenção empenho 1091/2023 de IRRF TERCEIROS	4.467,12
31/07/2023	2353	Transf. retenção empenho 1091/2023 de INSS TERCEIROS	9.827,66
			R\$ 17.421,76

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 17.421,76****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71119-0
Local: 711190 RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 - MINISTÉR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71119-0
Local: 711190 RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 - MINISTÉR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71119-0
Local: 711190 RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 - MINISTÉR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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 ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2023	3624	RETENÇÃO - Doc:710330 - tvbContaMovimento	13.834,80
31/10/2023	3625	RETENÇÃO - Doc:710330 - tvbContaMovimento	19.764,00
31/10/2023	3626	RETENÇÃO - Doc:710330 - tvbContaMovimento	43.480,80
			R\$ 77.079,60

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 77.079,60****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71119-0
Local: 711190 RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 - MINISTÉR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71119-0
Local: 711190 RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 - MINISTÉR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71126-3
Local: 711263 CAIXA ECONOMICA C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **155.000,00**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 155.000,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71126-3
Local: 711263 CAIXA ECONOMICA C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71126-3
Local: 711263 CAIXA ECONOMICA C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71126-3
Local: 711263 CAIXA ECONOMICA C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71126-3
Local: 711263 CAIXA ECONOMICA C/ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71128-0
Local: 711280 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Itaipu Binacional - Pro

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **1.776.011,24**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 1.776.011,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **144.970,52**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 144.970,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **162.794,48**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 162.794,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **184.960,39**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 184.960,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **210.164,18**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 210.164,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **230.579,75**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 230.579,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **108.165,58**

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>
28/06/2023	44351	transferencia a maior para ressarcimento de tarifas da conta 44351	0,50
			R\$ 0,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 108.166,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **131.782,68**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 131.782,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **103.084,74**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 103.084,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **55.753,46**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 55.753,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023 **21.528,93**

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>
25/10/2023	102501	Emp. nº 11763 ao 11774, 11948, 12207 e 12208/2023 - Pgto c	64.775,19
			R\$ 64.775,19

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023 **R\$ 86.304,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

111.666,37

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 111.666,37

Notas Explicativas

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 8982-6
Local: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023**139.219,51**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023**R\$ 139.219,51****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 22 de março de 2024

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda