

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **380.799,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2018	28022	vaor a ser transferido da c/c 261-0	632,69
28/03/2018	28032018	parcela dívida rpps não empenhada	35.440,49
			<hr/> R\$ 36.073,18

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2018	2802	tarifa empenhada a maior	77,84
			<hr/> R\$ 77,84

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 416.794,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **43.114,08**

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>
30/05/2018	3005	tarifa empenhada a maior a ser descontada do pr	133,38
			R\$ 133,38

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 42.980,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **165.945,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2018	366	- Doc:Transferência - tvbContaMovimento	-167,92
31/01/2018	365	- Doc:Transferência - tvbContaMovimento	-2.799,29
31/01/2018	364	- Doc:Transferência - tvbContaMovimento	-48.472,67
31/01/2018	363	- Doc:Transferência - tvbContaMovimento	-51.395,70
31/01/2018	358	- Doc:Transferência - tvbContaMovimento	-1.431,65
			R\$ -104.267,23

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 61.678,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **25.599,07**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>
29/06/2018	2906	tarifa sicredi empenhada a maior	0,33
			R\$ 0,33

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2018	1708	- Doc:1150 - tvbContaMovimento	1.270,37
29/06/2018	1712	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	-2.616,19
29/06/2018	1760	- Doc:1215 - tvbContaMovimento	-2.226,68
29/06/2018	1706	- Doc:1150 - tvbContaMovimento	32.100,30
29/06/2018	1707	- Doc:1150 - tvbContaMovimento	11.590,67
29/06/2018	1709	- Doc:1150 - tvbContaMovimento	5.267,80
			R\$ 45.386,27

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 70.985,01****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **329.102,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2018	1712	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	-2.616,19
29/06/2018	1707	- Doc:1150 - tvbContaMovimento	11.590,67
31/07/2018	2004	- Doc:2270 - tvbContaMovimento	-9.674,80
31/07/2018	2002	- Doc:1410 - tvbContaMovimento	-5.257,40
31/07/2018	2005	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	-13.943,75
31/07/2018	2001	- Doc:1215 - tvbContaMovimento	-120.663,20
31/07/2018	2003	- Doc:1436 - tvbContaMovimento	-896,70
31/07/2018	2000	- Doc:1207 - tvbContaMovimento	-64.410,30
31/07/2018	2006	- Doc:1215 - tvbContaMovimento	-180,99
			R\$ -206.052,66

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 123.049,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **488.892,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 488.892,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **856.203,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 856.203,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **685.020,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 685.020,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **525.810,90**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 525.810,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **770.996,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 770.996,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**52.853,33**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2018	28022	vaor a ser transferido da c/c 261-0	632,69
			<hr/>
			R\$ 632,69

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2018	2802	tarifa empenhada a maior	0,02
			<hr/>
			R\$ 0,02

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2018	783	- Doc:1207 - tvbContaMovimento	-14.719,12
			<hr/>
			R\$ -14.719,12

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 38.766,88****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **264.467,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2018	28022	vaor a ser transferido da c/c 261-0	632,69
28/03/2018	28032018	parcela dívida rpps não empenhada	35.440,49
			<hr/> R\$ 36.073,18

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/04/2018	010317	valor transferido da c/c 333-1 pela CEF mas que d	280,44
30/04/2018	3004	tarifa empenhada a maior	66,69
			<hr/> R\$ 347,13

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 300.193,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 120-7
Local: 1207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **38.665,38**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>
30/05/2018	3005	tarifa a aser ressarcida	19,00
			<hr/>
			R\$ 19,00

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/05/2018	1289	- Doc:1207 - tvbContaMovimento	17.000,00
30/05/2018	1404	- Doc:1207 - tvbContaMovimento	437,37
			<hr/>
			R\$ 17.437,37

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 56.121,75****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 120-7
Local: 1207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **353.669,79**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>
31/01/2018	3101	tarifa a ser ressarcida	8,65
			<hr/> R\$ 8,65

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2018	358	- Doc:Transferência - tvbContaMovimento	1.431,65
			<hr/> R\$ 1.431,65

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 355.110,09****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 120-7
Local: 1207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**34.755,34**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>
27/04/2018	2704	dif folha abril com fonte 104	943,89
27/04/2018	27042018	dif folha abril com fonte 104	2.687,44
27/04/2018	99341	dif folha abril com fonte 104	993,41
30/04/2018	3004	tarifa a ser ressarcida	158,95
			<hr/>
			R\$ 4.783,69

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/04/2018	871	- Doc:1207 - tvbContaMovimento	110.231,90
			<hr/>
			R\$ 110.231,90

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 149.770,93****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 120-7
Local: 1207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**139.979,71**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2018	1655	- Doc:29 - tvbContaMovimento	1.183,59
			R\$ 1.183,59

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 141.163,30****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 120-7
Local: 1207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **206.844,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2018	3107	tarifa a ser estornada	19,00
			R\$ 19,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2018	2000	- Doc:1207 - tvbContaMovimento	64.410,30
			R\$ 64.410,30

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 271.273,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 120-7
Local: 1207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **333.020,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2018	2185	- Doc:1207 - tvbContaMovimento	1.190,31
			R\$ 1.190,31

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 334.211,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 120-7
Local: 1207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **456.754,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2018	783	- Doc:1207 - tvbContaMovimento	14.719,12
			R\$ 14.719,12

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 471.473,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 120-7
Local: 1207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **295.519,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/09/2018	9	CENTRAL PAGAMENTOS 141285	-255,74
28/09/2018	2550	- Doc:397580 - tvbContaMovimento	-295.519,84
			R\$ -295.775,58

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ -255,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 120-7
Local: 1207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 120-7
Local: 1207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 120-7
Local: 1207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 120-7
Local: 1207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **262.783,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/03/2018	2703	valor a ser restituído da fonte 104	207,12
			<hr/>
			R\$ 207,12

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/03/2018	1063	- Doc:1207 - tvbContaMovimento	0,10
29/03/2018	815	- Doc:1207 - tvbContaMovimento	50.087,54
			<hr/>
			R\$ 50.087,64

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 313.078,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 121-5
Local: 1215 CAIXA ECON.FED. C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **27.601,39**

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>
30/05/2018	3005	tarifa a ser ressarcida	9,50
			<hr/>
			R\$ 9,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/05/2018	1277	- Doc:1215 - tvbContaMovimento	84.376,10
30/05/2018	1405	- Doc:1215 - tvbContaMovimento	45.360,37
			<hr/>
			R\$ 129.736,47

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 157.347,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 121-5
Local: 1215 CAIXA ECON.FED. C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **8.585,97**

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>
30/04/2018	3004	tarifa a ser ressarcida	56,15
			<hr/>
			R\$ 56,15

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/04/2018	09	CENTRAL PAGAMENTOS 136491	-993,41
30/04/2018	04	CENTRAL PAGAMENTOS 135295	-943,89
30/04/2018	09	CENTRAL PAGAMENTOS 135337	-2.687,44
30/04/2018	873	- Doc:1215 - tvbContaMovimento	135.314,63
			<hr/>
			R\$ 130.689,89

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 139.332,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 121-5
Local: 1215 CAIXA ECON.FED. C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **128.230,40**

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>
31/01/2018	3101	tarifa ressarcida a maior	8,65
			R\$ 8,65

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2018	359	- Doc:Transferência - tvbContaMovimento	76.684,58
			R\$ 76.684,58

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 204.906,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 121-5
Local: 1215 CAIXA ECON.FED. C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **159.899,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2018	1706	- Doc:1150 - tvbContaMovimento	-32.100,30
29/06/2018	1760	- Doc:1215 - tvbContaMovimento	2.226,68
			R\$ -29.873,62

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 130.025,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 121-5
Local: 1215 CAIXA ECON.FED. C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **226.744,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2018	2001	- Doc:1215 - tvbContaMovimento	120.663,20
31/07/2018	2006	- Doc:1215 - tvbContaMovimento	180,99
			<hr/> R\$ 120.844,19

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 347.588,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 121-5
Local: 1215 CAIXA ECON.FED. C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **346.590,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/08/2018	2905	tarifa a ser ressarcida	38,00
			<hr/> R\$ 38,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2018	2186	- Doc:1215 - tvbContaMovimento	30.249,56
			<hr/> R\$ 30.249,56

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 376.878,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 121-5
Local: 1215 CAIXA ECON.FED. C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **84.812,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2018	786	- Doc:1215 - tvbContaMovimento	38.328,66
			R\$ 38.328,66

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 123.140,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 121-5
Local: 1215 CAIXA ECON.FED. C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**136.034,08**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/08/2018	2809	tarifa a ser ressarcida	9,50
27/09/2018	2709	AJUSTE FOLHA REGULARIZADO NO MES D	255,74
			<hr/> R\$ 265,24

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 136.299,32****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 121-5
Local: 1215 CAIXA ECON.FED. C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 121-5
Local: 1215 CAIXA ECON.FED. C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 121-5
Local: 1215 CAIXA ECON.FED. C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 121-5
Local: 1215 CAIXA ECON.FED. C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **6.232,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/03/2018	0903	PAGAMENTO 84638	-999,99
29/03/2018	821	- Doc:1215 - tvbContaMovimento	110.345,70
			R\$ 109.345,71

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 115.578,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **3.079,01**

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>
31/08/2018	3108	valor a ser devolvido para 39464-5	3.079,01
			<hr/> R\$ 3.079,01

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

66.586,22

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 66.586,22

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**66.707,08**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 66.707,08****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

85.087,95

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 85.087,95

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**85.258,52**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 85.258,52****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13733-2
Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **85.399,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 85.399,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

47.984,81

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 47.984,81

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

47.900,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 47.900,15

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**94.773,42**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 94.773,42****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

94.937,47

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 94.937,47

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

95.104,27

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 95.104,27

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**48.080,77**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 48.080,77****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

Local: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**66.524,21**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/04/2018	2504	tarifa ressarcida e posteriormente estornada pelo	58,28
			R\$ 58,28

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 66.465,93****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 141-0
Local: 1410 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **399.543,76**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/05/2018	3005	tarifa a ser ressarcida	28,50
			<hr/>
			R\$ 28,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/05/2018	1280	- Doc:1410 - tvbContaMovimento	23.584,00
30/05/2018	1407	- Doc:1410 - tvbContaMovimento	4.750,07
			<hr/>
			R\$ 28.334,07

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 427.906,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 141-0
Local: 1410 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **321.628,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/06/2018	1806	estorno pagamento a ser devolvido pelo forneced	135,33
28/06/2018	2906	tarifa a ser ressarcida	9,50
			<hr/>
			R\$ 144,83

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2018	1707	- Doc:1150 - tvbContaMovimento	-11.590,67
			<hr/>
			R\$ -11.590,67

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 310.182,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 141-0
Local: 1410 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**290.000,21**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2018	1707	- Doc:1150 - tvbContaMovimento	-11.590,67
31/07/2018	2002	- Doc:1410 - tvbContaMovimento	5.257,40
			<hr/> R\$ -6.333,27

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 283.666,94****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 141-0
Local: 1410 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **204.298,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2018	318	tarifa a ser ressarcida	28,50
			<hr/> R\$ 28,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2018	2187	- Doc:1410 - tvbContaMovimento	3.003,35
			<hr/> R\$ 3.003,35

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 207.330,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 141-0
Local: 1410 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**136.949,74**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2018	792	- Doc:1410 - tvbContaMovimento	15.500,25
			<hr/> R\$ 15.500,25

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 152.449,99****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 141-0
Local: 1410 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **44.789,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/09/2018	2809	tarifa a ser ressarcida	19,00
			<hr/> R\$ 19,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 44.808,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 141-0
Local: 1410 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 141-0
Local: 1410 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 141-0
Local: 1410 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 141-0
Local: 1410 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **134.781,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/03/2018	817	- Doc:340 - tvbContaMovimento	321.264,70
			R\$ 321.264,70

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 456.045,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 141-0
Local: 1410 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **20.561,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2018	363	- Doc:Transferência - tvbContaMovimento	51.395,70
			R\$ 51.395,70

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 71.957,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 141-0
Local: 1410 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **133.534,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/04/2018	3004	tarifa a ser estornada	80,00
			R\$ 80,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/04/2018	875	- Doc:1410 - tvbContaMovimento	342.598,70
			R\$ 342.598,70

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 476.212,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 143-6
Local: 1436 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **81.937,85**

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>
29/03/2018	2903	tarifa a ser estornada	9,50
30/04/2018	3004	tarifa a ser ressarcida	232,00
			<hr/>
			R\$ 241,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/04/2018	883	- Doc:1436 - tvbContaMovimento	248.772,17
			<hr/>
			R\$ 248.772,17

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 330.951,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 143-6
Local: 1436 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **228.843,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/05/2018	3005	tarifa a ser ressarcida	9,50
			<hr/>
			R\$ 9,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/05/2018	1279	- Doc:1436 - tvbContaMovimento	92.959,52
30/05/2018	1409	- Doc:1436 - tvbContaMovimento	827,74
			<hr/>
			R\$ 93.787,26

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 322.640,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 143-6
Local: 1436 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **248.062,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2018	364	- Doc:Transferência - tvbContaMovimento	48.472,67
			R\$ 48.472,67

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 296.534,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 143-6
Local: 1436 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **309.076,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2018	1708	- Doc:1150 - tvbContaMovimento	-1.270,37
			R\$ -1.270,37

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 307.805,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 143-6
Local: 1436 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **279.200,29**

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>
31/07/2018	3107	tarifa a ser estornada	38,00
			<hr/>
			R\$ 38,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2018	2003	- Doc:1436 - tvbContaMovimento	896,70
			<hr/>
			R\$ 896,70

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 280.134,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 143-6
Local: 1436 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **260.326,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2018	2188	- Doc:1436 - tvbContaMovimento	834,70
			R\$ 834,70

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 261.161,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 143-6
Local: 1436 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **256.082,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2018	794	- Doc:1436 - tvbContaMovimento	65.014,21
			R\$ 65.014,21

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 321.096,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 143-6
Local: 1436 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **221.819,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 221.819,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 143-6
Local: 1436 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 143-6
Local: 1436 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 143-6
Local: 1436 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 143-6
Local: 1436 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **171.607,37**

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>
29/03/2018	2903	tarifa a ser estornada	9,50
			<hr/>
			R\$ 9,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
01/03/2018	939	- Doc:01 - tvbAplicacaoCurtoPrazo	321.096,25
01/03/2018	939	- Doc:01 - tvbContaMovimento	-321.096,25
29/03/2018	819	- Doc:1436 - tvbContaMovimento	152.313,94
			<hr/>
			R\$ 152.313,94

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 323.930,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6080-1

Conta: 1001-4

Local: 10014 CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6080-1 Conta: 1001-4
Local: 10014 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **6.189,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.189,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **6.144,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.144,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **6.155,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.155,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **6.201,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.201,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **6.213,10**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.213,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **6.225,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.225,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **6.235,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.235,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **6.247,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.247,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **6.258,67**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.258,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **6.269,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.269,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **6.167,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.167,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **6.178,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.178,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **219.886,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 219.886,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **238.119,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 238.119,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **402.393,60**

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>
14/02/2018	1402	valor a ser transferido para conta 70100-9	9.448,35
			R\$ 9.448,35

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 392.945,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **195.438,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 195.438,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **221.525,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 221.525,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **33.228,90**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2018	3108	tarifa a ser ressarcida	10,15
			<hr/> R\$ 10,15

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 33.239,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **28.411,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 28.411,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **19.855,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 19.855,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **39.700,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 39.700,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **132.308,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 132.308,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **352.197,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 352.197,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **149.298,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/04/2018	2704	tarifa a ser estornada	9,70
			R\$ 9,70

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
24/04/2018	2404	CENTRAL PAGAMENTOS 134714	-9.448,35
			R\$ -9.448,35

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 139.859,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

Local: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13575-5
Local: 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **63.143,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 63.143,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13575-5
Local: 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **94.261,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 94.261,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13575-5
Local: 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **9.944,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.944,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13575-5
Local: 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.842,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.842,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13575-5
Local: 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **5.028,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 5.028,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13575-5
Local: 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **77,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 77,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13575-5
Local: 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

77,13

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 77,13

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13575-5
Local: 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **32.521,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 32.521,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13575-5
Local: 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **49.637,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.637,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13575-5
Local: 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **5.215,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 5.215,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13575-5
Local: 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **25.897,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 25.897,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 13575-5
Local: 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **32.083,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 32.083,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

43.476,40

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 43.476,40

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

9.497,22

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 9.497,22

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**330.003,35**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 330.003,35****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**7.952,24**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 7.952,24****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

10.520,71

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 10.520,71

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

28.612,61

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 28.612,61

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

383,19

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 383,19

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

18.759,66

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 18.759,66

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**7.489,67**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 7.489,67****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

14.855,91

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 14.855,91

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**448.525,25**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>
28/02/2018	2802	tarifa não empenhada	9,70
			<hr/>
			R\$ 9,70

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 448.534,95****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

Local: 194980 1728

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**42.580,64**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 42.580,64****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **237.582,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2018	2803	tarifa não empenhada	174,60
			<hr/>
			R\$ 174,60

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 237.757,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **546.603,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 546.603,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**61.824,92**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>
23/05/2018	39047	contrapartida da fonte 175 a ser efetivada na con	1.500,00
23/05/2018	39428	contrapartida da fonte 171 a ser efetivada na con	1.500,00
23/05/2018	39430	contrapartida da fonte 174 a ser efetivada na con	1.500,00
23/05/2018	39431	contrapartida da fonte 173 a ser efetivada na con	1.000,00
23/05/2018	39432	contrapartida da fonte 172 a ser efetivada na con	1.500,00
30/05/2018	3005	estorno de adiantamento de claudio coterli a ser f	20,00
			R\$ 7.020,00

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 68.844,92****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**26.684,67**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>
28/06/2018	2806	DIF INSS A ACERTAR EM JULHO	2.000,00
29/06/2018	28062018	tarifa empenhada a maior	9,70
			<hr/>
			R\$ 2.009,70

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/06/2018	330	CENTRAL PAGAMENTOS 137270	-5.200,12
			<hr/>
			R\$ -5.200,12

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 19.474,85****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**601.581,74**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/07/2018	072018	CENTRAL PAGAMENTOS 138652	-6.000,14
31/07/2018	1950	- Doc:225169 - tvbContaMovimento	-2.042,54
31/07/2018	1951	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	-274.888,95
31/07/2018	1952	- Doc:230006 - tvbContaMovimento	-2.699,00
31/07/2018	1953	- Doc:321524 - tvbContaMovimento	-7,85
31/07/2018	1976	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	-108,59
			<hr/> R\$ -285.747,07

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 315.834,67****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **142.610,55**

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>
02/08/2018	80207	pago a maios bco forcecedor 1263	0,01
13/08/2018	1308	estorno adiantamento cristiano jaskiu a ser devol	200,00
			R\$ 200,01

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 142.810,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **15.638,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/08/2018	80207	pago a maios bco forcecedor 1263	0,01
			<hr/>
			R\$ 0,01

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 15.638,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **324.856,01**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>
02/08/2018	80207	pago a maios bco forcecedor 1263	0,01
			R\$ 0,01

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2018	2878	- Doc:33740 - tvbContaMovimento	-200.000,00
			R\$ -200.000,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 124.856,02****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

30.457,01

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 30.457,01

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **3.516,64**

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>
28/12/2018	3374	inss empenhado na fonte 104 e erroneamente pag	116,40
			R\$ 116,40

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.633,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **414.630,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 414.630,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 19552-9
Local: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **373.577,85**

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>
28/03/2018	2803	tarifa não empenhada	174,60
			<hr/> R\$ 174,60

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/03/2018	0902	PAGAMENTO 84639	-3.339,10
			<hr/> R\$ -3.339,10

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 370.413,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 261-0
Local: 2610 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.898,59**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2018	28022	valor a ser transferido para c/c 115-0	632,69
			<hr/>
			R\$ 632,69

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.265,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 261-0
Local: 2610 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.119,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.119,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 261-0
Local: 2610 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.230,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2018	1712	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	2.616,19
			R\$ 2.616,19

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 14.846,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 261-0
Local: 2610 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **16.530,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2018	1712	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	2.616,19
31/07/2018	2005	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	13.943,75
			<hr/> R\$ 16.559,94

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 33.090,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 261-0
Local: 2610 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **33.123,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 33.123,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 261-0
Local: 2610 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **33.152,95**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 33.152,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 261-0
Local: 2610 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **18.411,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2018	2647	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	264,40
			R\$ 264,40

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 18.675,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 261-0
Local: 2610 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **17.580,58**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2018	3163	- Doc:30 - tvbContaMovimento	-165,10
			R\$ -165,10

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 17.415,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 261-0
Local: 2610 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **11.341,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2018	3460	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	205,14
			R\$ 205,14

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 11.546,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 261-0
Local: 2610 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.473,32**

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>
28/02/2018	28022	valor a ser transferido para c/c 115-0	632,69
			<hr/>
			R\$ 632,69

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 11.840,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 261-0
Local: 2610 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**13.117,74**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2018	28022	valor a ser transferido para c/c 115-0	632,69
			<hr/> R\$ 632,69

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 12.485,05****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 261-0
Local: 2610 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**12.617,14**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2018	366	- Doc:Transferência - tvbContaMovimento	167,92
			<hr/> R\$ 167,92

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 12.785,06****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **10.373,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 10.373,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.973,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.973,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **19.575,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 19.575,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **29.197,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 29.197,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **20.490,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 20.490,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **6.274,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.274,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **26.913,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 26.913,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **6.690,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.690,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **11.009,61**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 11.009,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **30.113,96**

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>
29/03/2018	2903	pasep pago na contabilidade em 10/04	96,79
			R\$ 96,79

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 30.210,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **10.888,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 10.888,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **39.751,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 39.751,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **494.320,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 494.320,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **494.945,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 494.945,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **471.363,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 471.363,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **619.610,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 619.610,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **655.643,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 655.643,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **720.342,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 720.342,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **471.983,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 471.983,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **721.112,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 721.112,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **721.959,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 721.959,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **791.858,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 791.858,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **798.274,43**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 798.274,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **472.655,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 472.655,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **131.291,18**

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>
29/05/2018	2905	deposito de consignado a debitar em junho	103.476,02
			R\$ 103.476,02

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 27.815,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **428.652,93**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>
28/06/2018	2806	deposito de consignado a ser debitado em julho	100.672,49
			R\$ 100.672,49

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2018	1655	- Doc:29 - tvbContaMovimento	-1.183,59
			R\$ -1.183,59

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 326.796,85****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **195.183,68**

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>
30/07/2018	3007	DEPOSITO DE CONSIGNADO A DEBITAR E	101.526,97
			R\$ 101.526,97

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 93.656,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **464.832,65**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/08/2018	2908	deposito de consignado a debitar em setembro	102.047,51
			R\$ 102.047,51

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2018	2185	- Doc:1207 - tvbContaMovimento	-1.190,31
31/08/2018	2186	- Doc:1215 - tvbContaMovimento	-30.249,56
31/08/2018	2187	- Doc:1410 - tvbContaMovimento	-3.003,35
31/08/2018	2188	- Doc:1436 - tvbContaMovimento	-834,70
31/08/2018	2189	- Doc:2270 - tvbContaMovimento	-1.079,14
			R\$ -36.357,06

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 326.428,08****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **204.840,94**

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>
27/09/2018	2709	deposito de consignado a debitar em outubro	105.505,98
			R\$ 105.505,98

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 99.334,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **163.724,11**

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>
30/10/2018	3010	deposito de consignado a debitar em novembro	106.376,13
			R\$ 106.376,13

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2018	2647	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	-264,40
			R\$ -264,40

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 57.083,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **185.178,31**

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>
29/11/2018	2911	deposito de consignado a debitar em dezembro	106.419,22
			R\$ 106.419,22

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2018	3163	- Doc:30 - tvbContaMovimento	165,10
			R\$ 165,10

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 78.924,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **204.315,68**

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>
27/02/2018	2702	consignado a debitar em março	106.271,78
			R\$ 106.271,78

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 98.043,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **547.452,64**

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>
27/12/2018	2712	deposito de consignado a debitar em janeiro	107.671,24
			R\$ 107.671,24

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2018	3460	- Doc:2610 - tvbContaMovimento	-205,14
31/12/2018	3498	- Doc:DEVOLUÇÃO	0,10
			R\$ -205,04

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 439.576,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **182.653,14**

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>
28/03/2018	000001	deposito de consignado a depositar em abril	104.626,05
			R\$ 104.626,05

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 78.027,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **212.312,19**

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>
27/04/2018	2704	depósito de consignado a debitar em maio	104.367,16
30/04/2018	3004	valor de sinistro da fonte 514 lçdo na cc 6336-6 e	4.710,00
			R\$ 109.077,16

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 103.235,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **319.435,78**

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>
30/01/2018	3001	consignado a debitar em fevereiro	107.556,24
			R\$ 107.556,24

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 211.879,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 227-0
Local: 22700 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **64.135,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/05/2018	1281	- Doc:22700 - tvbContaMovimento	12.566,88
30/05/2018	1411	- Doc:22700 - tvbContaMovimento	141,22
			<hr/> R\$ 12.708,10

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.843,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 227-0
Local: 22700 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**29.664,90**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2018	1709	- Doc:1150 - tvbContaMovimento	-5.267,80
			R\$ -5.267,80

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 24.397,10****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 227-0
Local: 22700 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **32.926,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2018	2004	- Doc:2270 - tvbContaMovimento	9.674,80
			R\$ 9.674,80

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 42.601,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 227-0
Local: 22700 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **149.087,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2018	2189	- Doc:2270 - tvbContaMovimento	1.079,14
			R\$ 1.079,14

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 150.166,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 227-0
Local: 22700 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **139.646,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2018	790	- Doc:227 - tvbContaMovimento	759,72
			<hr/> R\$ 759,72

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 140.406,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 227-0
Local: 22700 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **112.810,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 112.810,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 227-0
Local: 22700 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 227-0
Local: 22700 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 227-0
Local: 22700 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 227-0
Local: 22700 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**73.821,78**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/03/2018	809	- Doc:2270 - tvbContaMovimento	15.931,17
			R\$ 15.931,17

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 89.752,95****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 227-0
Local: 22700 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **33.947,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/04/2018	2704	tarifa a ser estornada	9,50
			<hr/>
			R\$ 9,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/04/2018	881	- Doc:2270 - tvbContaMovimento	29.454,72
			<hr/>
			R\$ 29.454,72

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 63.411,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 227-0
Local: 22700 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **185.384,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2018	365	- Doc:Transferência - tvbContaMovimento	2.799,29
			R\$ 2.799,29

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 188.183,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.002,10**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.002,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.410,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.410,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.878,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.878,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **10.431,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 10.431,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **10.971,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 10.971,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **7.760,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 7.760,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **7.260,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 7.260,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **11.504,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 11.504,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **12.058,30**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.058,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **12.618,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.618,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **8.204,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 8.204,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **8.603,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 8.603,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **241.843,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/05/2018	1282	- Doc:225169 - tvbContaMovimento	4.566,45
30/05/2018	1410	- Doc:225169 - tvbContaMovimento	1.243,19
			<hr/> R\$ 5.809,64

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 247.653,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **248.532,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2018	1710	- Doc:33740 - tvbContaMovimento	-2.976,59
			R\$ -2.976,59

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 245.555,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **245.405,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2018	1950	- Doc:225169 - tvbContaMovimento	2.042,54
			R\$ 2.042,54

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 247.447,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **246.384,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2018	2190	- Doc:225169 - tvbContaMovimento	1.311,68
			R\$ 1.311,68

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 247.696,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **251.061,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/09/2018	2556	- Doc:22516 - tvbContaMovimento	949,64
			R\$ 949,64

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 252.010,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**281.707,33**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2018	796	- Doc:22516 - tvbContaMovimento	82,62
			R\$ 82,62

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 281.789,95****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **283.352,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2018	360	- Doc:Transferência - tvbContaMovimento	2.554,47
			R\$ 2.554,47

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 285.906,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **245.789,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2018	2838	- Doc:225169 - tvbContaMovimento	1.111,39
			R\$ 1.111,39

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 246.901,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **246.232,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2018	3159	- Doc:30 - tvbContaMovimento	147,34
			<hr/>
			R\$ 147,34

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 246.379,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **241.511,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2018	3457	- Doc:225169 - tvbContaMovimento	336,30
			R\$ 336,30

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 241.847,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **260.002,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/03/2018	811	- Doc:22516 - tvbContaMovimento	6.046,78
			R\$ 6.046,78

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 266.049,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **237.186,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/04/2018	879	- Doc:22516 - tvbContaMovimento	10.926,48
			R\$ 10.926,48

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 248.112,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.516,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/05/2018	1408	- Doc:230006 - tvbContaMovimento	2.699,00
			R\$ 2.699,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 16.215,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**16.608,80**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/05/2018	1408	- Doc:230006 - tvbContaMovimento	2.699,00
29/06/2018	1713	- Doc:33740 - tvbContaMovimento	-1.533,00
			<hr/> R\$ 1.166,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 17.774,80****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**20.509,75**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2018	1952	- Doc:230006 - tvbContaMovimento	2.699,00
			R\$ 2.699,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 23.208,75****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**23.254,32**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2018	2192	- Doc:230006 - tvbContaMovimento	1.166,00
			R\$ 1.166,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 24.420,32****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **25.994,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 25.994,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **75.285,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 75.285,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **120.718,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2018	362	- Doc:Transferência - tvbContaMovimento	3.066,00
			R\$ 3.066,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 123.784,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **29.912,13**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 29.912,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **32.664,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 32.664,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **35.424,67**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 35.424,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **73.393,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/03/2018	807	- Doc:23000 - tvbContaMovimento	2.699,00
			R\$ 2.699,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.092,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **6.791,10**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/04/2018	877	- Doc:23000 - tvbContaMovimento	5.539,80
			R\$ 5.539,80

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.330,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 23177-0
Local: 231770 BANCO DO BRASIL C/FUNDEB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,01**

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>
30/05/2018	3005	valor a ser transferido para fonte 102	0,01
			R\$ 0,01

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 23177-0
Local: 231770 BANCO DO BRASIL C/FUNDEB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 23177-0
Local: 231770 BANCO DO BRASIL C/FUNDEB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 23177-0
Local: 231770 BANCO DO BRASIL C/FUNDEB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 23177-0
Local: 231770 BANCO DO BRASIL C/FUNDEB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 23177-0
Local: 231770 BANCO DO BRASIL C/FUNDEB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **113.353,81**

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>
30/04/2018	3004	valor a ser transferido para fonte 101 e 102 em m	113.353,81
			R\$ 113.353,81

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **505,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 505,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **252,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 252,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**6.789,99**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 6.789,99****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **7.443,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 7.443,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **2.022,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.022,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **64.446,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 64.446,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **44.012,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 44.012,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **2.374,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.374,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **1.368,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.368,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **153.795,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 153.795,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **106.642,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 106.642,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **195.967,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 195.967,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **765.118,13**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/03/2018	1603	valor pago a maior posto pitangão a ser desconta	0,03
			R\$ 0,03

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/05/2018	04	CENTRAL PAGAMENTOS 136714	-31,71
30/05/2018	1278	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	196.110,97
30/05/2018	1406	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	25.874,47
			R\$ 221.953,73

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 987.071,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **786.941,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2018	361	- Doc:Transferência - tvbContaMovimento	50.305,48
			R\$ 50.305,48

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 837.247,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **952.379,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/05/2018	04	CENTRAL PAGAMENTOS 136714	-31,71
29/06/2018	1711	- Doc:33740 - tvbContaMovimento	-15.061,62
29/06/2018	1759	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	1.336,00
			R\$ -13.757,33

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 938.622,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **402.544,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2018	1759	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	1.336,00
31/07/2018	1951	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	274.888,95
31/07/2018	1976	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	108,59
			<hr/> R\$ 276.333,54

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 678.877,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **787.958,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2018	2191	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	21.720,67
			R\$ 21.720,67

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 809.679,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**537.178,66**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/09/2018	9	CENTRAL PAGAMENTOS 141284	-31,71
28/09/2018	2557	- Doc:25488 - tvbContaMovimento	151.794,04
			<hr/> R\$ 151.762,33

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 688.940,99****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **638.277,67**

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>
30/10/2018	3010	ACERTO FOLHA OUTUBRO CON FONTE 4	31,71
			R\$ 31,71

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/09/2018	9	CENTRAL PAGAMENTOS 141284	-31,71
31/10/2018	2839	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	188.113,26
			R\$ 188.081,55

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 826.327,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **827.101,58**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2018	3160	- Doc:30 - tvbContaMovimento	4.860,85
			R\$ 4.860,85

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 831.962,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **562.466,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2018	3458	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	291.216,45
			R\$ 291.216,45

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 853.683,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**883.699,33**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/02/2018	02	valor pago com 303 e empenhado na 494 a ser a	700,00
16/02/2018	1	valor pago com 303 e empenhado na 494 a ser a	700,00
16/02/2018	1602	valor pago com 303 e empenhado na 494 a ser a	700,00
16/02/2018	3	valor pago com 303 e empenhado na 494 a ser a	700,00
16/02/2018	4	valor pago com 303 e empenhado na 494 a ser a	700,00
16/02/2018	5	valor pago com 303 e empenhado na 494 a ser a	700,00
16/02/2018	6	valor pago com 303 e empenhado na 494 a ser a	700,00
			<hr/> R\$ 4.900,00

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2018	788	- Doc:25488 - tvbContaMovimento	67.154,63
			<hr/> R\$ 67.154,63

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 955.753,96****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**362.783,39**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/03/2018	1603	valor pago a maior posto pitangão a ser desconta	0,03
29/03/2018	2903	tarifa ñ empenhada	48,50
			<hr/> R\$ 48,53

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/04/2018	885	- Doc:25488 - tvbContaMovimento	537.684,07
			<hr/> R\$ 537.684,07

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 900.515,99****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**596.935,12**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/02/2018	02	valor pago com 303 e empenhado na 494 a ser a	700,00
16/02/2018	1	valor pago com 303 e empenhado na 494 a ser a	700,00
16/02/2018	1602	valor pago com 303 e empenhado na 494 a ser a	700,00
16/02/2018	3	valor pago com 303 e empenhado na 494 a ser a	700,00
16/02/2018	4	valor pago com 303 e empenhado na 494 a ser a	700,00
16/02/2018	5	valor pago com 303 e empenhado na 494 a ser a	700,00
16/02/2018	6	valor pago com 303 e empenhado na 494 a ser a	700,00
16/03/2018	1603	valor pago a maior posto pitangão a ser desconta	0,03
29/03/2018	2903	tarifa ã empenhada	48,50
			<hr/> R\$ 4.948,53

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/03/2018	2902	PAGAMENTO 84640	-1.499,98
29/03/2018	813	- Doc:25488 - tvbContaMovimento	259.470,15
			<hr/> R\$ 257.970,17

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 859.853,82****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **795,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 795,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018

796,97

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 796,97

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **798,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 798,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 800,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **801,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 801,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018

791,07

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 791,07

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018

789,68

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 789,68

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **802,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 802,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **804,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 804,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **805,77**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 805,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **792,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 792,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018

794,09

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 794,09

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27210-8
Local: 272108 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **83.367,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 83.367,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27210-8
Local: 272108 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **110.270,90**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 110.270,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27210-8
Local: 272108 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **89.299,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 89.299,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27210-8
Local: 272108 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **122.398,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 122.398,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27210-8
Local: 272108 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **155.481,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 155.481,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27210-8
Local: 272108 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **8.039,67**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 8.039,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

Local: 272108 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

164.470,84

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 164.470,84

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27210-8
Local: 272108 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **161.785,10**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 161.785,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27210-8
Local: 272108 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **75.822,90**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 75.822,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27210-8
Local: 272108 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **8.486,92**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 8.486,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27210-8
Local: 272108 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **34.458,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 34.458,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 27210-8
Local: 272108 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**57.606,89**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 57.606,89****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **187.279,25**

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>
30/05/2018	3005	tarifa a ser ressarcida	48,50
			<hr/>
			R\$ 48,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 187.327,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **187.540,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2018	2906	tarifa a ser ressarcida	9,70
			<hr/>
			R\$ 9,70

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 187.550,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.803,48**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>
31/07/2018	3107	tarifa a ser ressarcida	10,15
			<hr/> R\$ 10,15

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.813,63****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **136.998,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 136.998,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **239,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 239,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.324,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
24/09/2018	2442	- Doc:133264 - tvbContaMovimento	-6.260,14
24/09/2018	281867	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE E	6.260,14
			R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.324,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **1.309,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.309,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **166,15**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 166,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **1.331,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.331,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **238,61**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 238,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018

239,51

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 239,51

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **460.360,13**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 460.360,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **115.455,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 115.455,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **122.355,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 122.355,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **109.474,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 109.474,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **116.571,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 116.571,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **101.352,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 101.352,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **123.131,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 123.131,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **129.720,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 129.720,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **108.321,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 108.321,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **114.964,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 114.964,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **94.960,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 94.960,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **108.379,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 108.379,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **113.046,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 113.046,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

1.233,64

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 1.233,64

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **3.659,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.659,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**6.311,32**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 6.311,32****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **9.110,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.110,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

26.642,49

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 26.642,49

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **19.437,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 19.437,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **13.927,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.927,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **26.634,74**

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 26.634,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

19.148,37

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 19.148,37

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **32.022,67**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 32.022,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **28.802,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 28.802,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29015-7
Local: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **34.602,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 34.602,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29498-5
Local: 294985 BANCO BRASIL-SUS- AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.375,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.375,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29498-5
Local: 294985 BANCO BRASIL-SUS- AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.377,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.377,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29498-5
Local: 294985 BANCO BRASIL-SUS- AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.380,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.380,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29498-5
Local: 294985 BANCO BRASIL-SUS- AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.383,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.383,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29498-5
Local: 294985 BANCO BRASIL-SUS- AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.367,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.367,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29498-5
Local: 294985 BANCO BRASIL-SUS- AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.385,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.385,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29498-5
Local: 294985 BANCO BRASIL-SUS- AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.388,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.388,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29498-5
Local: 294985 BANCO BRASIL-SUS- AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.390,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.390,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29498-5
Local: 294985 BANCO BRASIL-SUS- AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.392,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.392,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29498-5
Local: 294985 BANCO BRASIL-SUS- AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.365,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.365,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29498-5
Local: 294985 BANCO BRASIL-SUS- AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.370,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.370,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29498-5
Local: 294985 BANCO BRASIL-SUS- AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.372,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.372,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 295272 BB-CEO INVESTIMENTO

Agência: 0866-4

Conta: 29527-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**248,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 248,14****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29527-2

Local: 295272 BB-CEO INVESTIMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**248,59**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 248,59****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 29527-2
Local: 295272 BB-CEO INVESTIMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29527-2

Local: 295272 BB-CEO INVESTIMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

246,75

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 246,75

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29527-2

Local: 295272 BB-CEO INVESTIMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

246,32

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 246,32

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 295272 BB-CEO INVESTIMENTO

Agência: 0866-4

Conta: 29527-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

247,25

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 247,25

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29527-2

Local: 295272 BB-CEO INVESTIMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**247,70**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 247,70****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **2.031,77**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.031,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **2.033,77**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.033,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

2.025,29

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 2.025,29

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **2.035,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.035,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

2.037,89

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 2.037,89

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **2.040,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.040,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **2.027,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.027,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**844,08**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 844,08****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **844,95**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 844,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**845,74**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 845,74****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

846,54

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 846,54

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 306-4
Local: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **2.029,76**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.029,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 324558-0
Local: 3245580 Convênio 45/2014 - Programa Adolescente Paranaense - F-870

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **26.773,90**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 26.773,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 324558-0
Local: 3245580 Convênio 45/2014 - Programa Adolescente Paranaense - F-870

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **25.285,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 25.285,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 324558-0
Local: 3245580 Convênio 45/2014 - Programa Adolescente Paranaense - F-870

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **25.334,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 25.334,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 324558-0
Local: 3245580 Convênio 45/2014 - Programa Adolescente Paranaense - F-870

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **25.385,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 25.385,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 324558-0
Local: 3245580 Convênio 45/2014 - Programa Adolescente Paranaense - F-870

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **34.266,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 34.266,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 324558-0
Local: 3245580 Convênio 45/2014 - Programa Adolescente Paranaense - F-870

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **25.427,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 25.427,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 324558-0
Local: 3245580 Convênio 45/2014 - Programa Adolescente Paranaense - F-870

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **24.353,58**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 24.353,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 324558-0
Local: 3245580 Convênio 45/2014 - Programa Adolescente Paranaense - F-870

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **17.961,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 17.961,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

Local: 3245580 Convênio 45/2014 - Programa Adolescente Paranaense - F-870

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**10.548,77**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 10.548,77****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 324558-0
Local: 3245580 Convênio 45/2014 - Programa Adolescente Paranaense - F-870

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **34.206,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 34.206,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 324558-0
Local: 3245580 Convênio 45/2014 - Programa Adolescente Paranaense - F-870

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **34.335,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 34.335,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 324558-0
Local: 3245580 Convênio 45/2014 - Programa Adolescente Paranaense - F-870

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **26.725,57**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 26.725,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **18.328,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 18.328,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **18.346,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 18.346,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **22.220,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 22.220,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **84.730,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/06/2018	2606	tarifa ressarcida a maior a ser devolvida	42,00
			R\$ 42,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 84.688,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018

84.776,21

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 84.776,21

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **84.867,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 84.867,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **21.043,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 21.043,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **84.943,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 84.943,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **85.031,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 85.031,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **82.284,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 82.284,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **81.335,30**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 81.335,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **18.309,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 18.309,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 333-1
Local: 3331 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **26.789,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/04/2018	2504	valor a ser devolvido para conta	280,44
25/04/2018	25042018	valor não empenhado	4.333,75
			<hr/>
			R\$ 4.614,19

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 31.403,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 333-1
Local: 3331 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**27.169,10**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>
25/04/2018	25042018	valor não empenhado	4.333,75
			<hr/> R\$ 4.333,75

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 31.502,85****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 333-1
Local: 3331 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **31.087,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 31.087,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 333-1
Local: 3331 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**27.268,99**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/04/2018	25042018	valor não empenhado	4.333,75
			<hr/>
			R\$ 4.333,75

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 31.602,74****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 333-1
Local: 3331 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **27.369,25**

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>
25/04/2018	25042018	valor não empenhado	4.333,75
			<hr/>
			R\$ 4.333,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 31.703,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 333-1
Local: 3331 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 333-1
Local: 3331 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **31.204,95**

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>
20/02/2018	2202	tarifa estornada pela caixa e a ser devolvida par	7,85
			R\$ 7,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 31.197,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 333-1
Local: 3331 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **31.303,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 31.303,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **581,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/04/2018	2504	tarifa a ser ressarcida	42,00
			<hr/>
			R\$ 42,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 623,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **624,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 624,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **622,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 622,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **625,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 625,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **625,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 625,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **626,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 626,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **622,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 622,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **627,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 627,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **585,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/10/2018	2510	tarifa a ser ressarcida	42,00
			<hr/>
			R\$ 42,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 627,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **628,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 628,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **628,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 628,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 334-0
Local: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **623,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 623,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.639,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.639,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.644,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.644,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.625,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.625,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.648,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.648,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.653,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.653,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.658,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.658,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.629,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.629,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.662,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.662,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.667,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.667,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.672,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.672,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**4.676,61**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 4.676,61****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.635,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.635,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 3382 PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMAC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.903,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.903,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 3382 PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMAC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.907,95**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.907,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 3382 PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMAC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **6.570,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.570,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 3382 PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMAC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.912,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.912,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 3382 PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMAC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **7.920,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 7.920,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 3382 PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMAC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **7.929,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 7.929,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 3382 PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMAC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.892,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.892,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 3382 PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMAC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **7.936,37**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 7.936,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 3382 PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMAC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **7.342,37**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 7.342,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 3382 PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMAC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **5.408,92**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 5.408,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 3382 PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMAC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **10.415,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 10.415,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 338-2
Local: 3382 PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMAC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.898,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.898,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 353-6
Local: 3536 Convênio Estadual - SEDS/CEDCA/PR - nº 064 - F:890

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 353-6
Local: 3536 Convênio Estadual - SEDS/CEDCA/PR - nº 064 - F:890

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **983,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 983,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 353-6
Local: 3536 Convênio Estadual - SEDS/CEDCA/PR - nº 064 - F:890

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **42,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/02/2018	2702	deposito de tarifa feito erroneamente a ser estorn	42,00
			R\$ 42,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 353-6
Local: 3536 Convênio Estadual - SEDS/CEDCA/PR - nº 064 - F:890

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 3617 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **451.245,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 451.245,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 3617 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **451.691,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 451.691,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 3617 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **6.832,59**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.832,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 3617 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **497.739,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 497.739,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 3617 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **498.255,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 498.255,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 3617 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **498.794,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 498.794,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 3617 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **6.839,90**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.839,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 3617 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **499.240,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 499.240,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 3617 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **499.756,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 499.756,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 3617 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **500.227,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 500.227,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 3617 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **500.697,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 500.697,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 361-7
Local: 3617 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **842,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 842,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 368-4
Local: 3684 Programa de Recuperação de Trafegabilidade-Óleo Diesel

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **52.353,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 52.353,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 368-4
Local: 3684 Programa de Recuperação de Trafegabilidade-Óleo Diesel

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.407,09**

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>
25/04/2018	2504	tarifa a ser ressarcida	42,00
			<hr/>
			R\$ 42,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.449,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.416,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/05/2018	3005	tarifa a ser ressarcida	36,50
			<hr/>
			R\$ 36,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.453,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.434,92**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.434,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.457,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.457,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.462,43**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.462,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.467,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.467,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.439,67**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.439,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.471,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.471,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.433,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/10/2018	2510	tarifa a ser ressarcida	42,00
			<hr/>
			R\$ 42,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.475,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.480,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.480,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.484,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.484,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 369-2
Local: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.444,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.444,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 3703550
Local: 3703550 APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **97.030,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 97.030,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 3703550
Local: 3703550 APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **97.030,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 97.030,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 3703550
Local: 3703550 APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **96.183,06**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 96.183,06**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 3703550
Local: 3703550 APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **79.763,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 79.763,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 3703550
Local: 3703550 APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **76.468,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.468,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.171,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/04/2018	2504	tarifa a ser ressarcida	42,00
			<hr/>
			R\$ 42,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.213,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.214,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.214,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.691,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.691,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.215,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.215,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.216,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.216,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.218,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.218,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.705,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.705,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.219,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.219,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.178,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/10/2018	2510	tarifa a ser ressarcida	42,00
			<hr/>
			R\$ 42,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.220,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.221,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.221,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.222,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.222,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 373-0
Local: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.212,15**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.212,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 3903800
Local: 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL - 452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 3903800
Local: 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL - 452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 3903800
Local: 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL - 452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **80.000,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 80.000,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 3903800
Local: 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL - 452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**80.297,20**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 80.297,20****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 3903800
Local: 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL - 452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **80.595,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 80.595,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 3903800
Local: 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL - 452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

80.894,91

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 80.894,91

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 3903800
Local: 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL - 452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**81.195,43**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 81.195,43****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 08664 Conta: 3903800
Local: 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL - 452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **81.497,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 81.497,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 3904700
Local: 3904700 Convênio - FUNDEPAR nº 137/2018 - Esc. Sagrada Família

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **59.394,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 59.394,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.492,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.492,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.490,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.490,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.489,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.489,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.488,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.488,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.496,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.496,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.485,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.485,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.483,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.483,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.481,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.481,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **68,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 68,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**4.497,91**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 4.497,91****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.495,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.495,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.493,90**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.493,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**48.078,42**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 48.078,42****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**72.806,13**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 72.806,13****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

72.945,73

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 72.945,73

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

73.091,96

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 73.091,96

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

73.212,79

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 73.212,79

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

73.353,70

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 73.353,70

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

73.480,67

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 73.480,67

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

123.692,94

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 123.692,94

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

Local: 308447 FEST CENTRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**97.624,52**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 97.624,52****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

79.548,62

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 79.548,62

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

75.501,79

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 75.501,79

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**75.653,15**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 75.653,15****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**97.077,73**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 97.077,73****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**75.778,21**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 75.778,21****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

73.804,38

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 73.804,38

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**53.035,01**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 53.035,01****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**96.906,45**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 96.906,45****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**27.472,00**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/12/2018	2.297.095.	deposito não identificado pelo banco o que impo	300,00
			R\$ 300,00

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 27.172,00****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

97.271,86

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 97.271,86

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

Local: 309567 BB - FMDCA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

97.448,24

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 97.448,24

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **18.968,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 18.968,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **7.049,58**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 7.049,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **164.123,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 164.123,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **278.599,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2018	2190	- Doc:225169 - tvbContaMovimento	-1.311,68
31/08/2018	2191	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	-21.720,67
31/08/2018	2192	- Doc:230006 - tvbContaMovimento	-1.166,00
31/08/2018	2193	- Doc:321524 - tvbContaMovimento	-61,73
			<hr/> R\$ -24.260,08

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 254.339,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **241.655,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 241.655,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**1.436,45**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/09/2018	2495	- Doc:397113 - tvbContaMovimento	-2.089,98
28/09/2018	2551	- Doc:31716 - tvbContaMovimento	173.161,56
28/09/2018	2552	- Doc:39780 - tvbContaMovimento	-59.791,64
28/09/2018	2554	- Doc:39775 - tvbContaMovimento	-271,22
28/09/2018	2555	- Doc:28 - tvbContaMovimento	-3.412,53
28/09/2018	2556	- Doc:22516 - tvbContaMovimento	-949,64
28/09/2018	2557	- Doc:25488 - tvbContaMovimento	-151.794,04
28/09/2018	2558	- Doc:321524 - tvbContaMovimento	-1,21
28/09/2018	2559	- Doc:31716 - tvbContaMovimento	80.000,00
			R\$ 34.851,30

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 36.287,75****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**140.251,25**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2018	2828	- Doc:397113 - tvbContaMovimento	-3.000,00
31/10/2018	2832	- Doc:31 - tvbContaMovimento	200.000,00
31/10/2018	2833	- Doc:397580 - tvbContaMovimento	-51.601,75
31/10/2018	2834	- Doc:397806 - tvbContaMovimento	-55.513,54
31/10/2018	2835	- Doc:31711 - tvbContaMovimento	-2.923,51
31/10/2018	2836	- Doc:397750 - tvbContaMovimento	-1.668,12
31/10/2018	2837	- Doc:397768 - tvbContaMovimento	-3.362,43
31/10/2018	2838	- Doc:225169 - tvbContaMovimento	-1.111,39
31/10/2018	2839	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	-188.113,26
31/10/2018	2840	- Doc:321524 - tvbContaMovimento	-68,74
			R\$ -107.362,74

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 32.888,51****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.349,41**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>
26/11/2018	27698	valor a ser devolvido em dezembro	16.000,00
			R\$ 16.000,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2018	3162	- Doc:30 - tvbContaMovimento	684,69
30/11/2018	3161	- Doc:317160 - tvbContaMovimento	2.011,31
30/11/2018	3160	- Doc:30 - tvbContaMovimento	-4.860,85
30/11/2018	3159	- Doc:30 - tvbContaMovimento	-147,34
30/11/2018	3158	- Doc:397768 - tvbContaMovimento	-184,17
30/11/2018	3157	- Doc:30 - tvbContaMovimento	-8.101,41
30/11/2018	3156	- Doc:317160 - tvbContaMovimento	50.000,00
			R\$ 39.402,23

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 59.751,64****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**689,53**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2018	3451	- Doc:317160 - tvbContaMovimento	480.000,00
31/12/2018	3452	- Doc:397580 - tvbContaMovimento	-75.973,47
31/12/2018	3453	- Doc:397806 - tvbContaMovimento	-105.493,41
31/12/2018	3454	- Doc:397113 - tvbContaMovimento	-3.328,01
31/12/2018	3455	- Doc:397750 - tvbContaMovimento	-763,68
31/12/2018	3456	- Doc:397768 - tvbContaMovimento	-2.996,90
31/12/2018	3457	- Doc:225169 - tvbContaMovimento	-336,30
31/12/2018	3458	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	-291.216,45
31/12/2018	3459	- Doc:321524 - tvbContaMovimento	-1,26
			<hr/> R\$ -109,48

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 580,05****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **126.670,08**

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>
31/01/2018	3374	valor a ser transferido apra conta 3374-x	372,90
			R\$ 372,90

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 126.297,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **400.636,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 400.636,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **556.645,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 556.645,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **144.945,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/05/2018	1283	- Doc:321524 - tvbContaMovimento	58,03
			R\$ 58,03

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 145.003,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **146.232,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2018	1714	- Doc:33740 - tvbContaMovimento	-0,70
			R\$ -0,70

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 146.231,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **154.398,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2018	1953	- Doc:321524 - tvbContaMovimento	7,85
			R\$ 7,85

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 154.406,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **162.574,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2018	2193	- Doc:321524 - tvbContaMovimento	61,73
			R\$ 61,73

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 162.636,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

123.315,30

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 123.315,30

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **169.120,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/09/2018	2558	- Doc:321524 - tvbContaMovimento	1,21
			<hr/> R\$ 1,21

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 169.122,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **174.543,58**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2018	2840	- Doc:321524 - tvbContaMovimento	68,74
			R\$ 68,74

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 174.612,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

179.963,26

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 179.963,26

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **185.180,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2018	3459	- Doc:321524 - tvbContaMovimento	1,26
			R\$ 1,26

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 185.181,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

117.841,45

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 117.841,45

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**137.623,83**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 137.623,83****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32152-4
Local: 321524 Convenio DETRAN 15/2009

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **138.097,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/04/2018	887	- Doc:321524 - tvbContaMovimento	1.427,76
			R\$ 1.427,76

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 139.525,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32807-3
Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **19.989,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 19.989,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

20.025,68

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 20.025,68

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

20.064,08

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 20.064,08

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32807-3
Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **20.104,30**

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

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 20.104,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

19.877,44

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 19.877,44

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32807-3
Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **20.137,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 20.137,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**20.176,29**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 20.176,29****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

9.518,91

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 9.518,91

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32807-3
Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **9.535,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.535,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

29.297,51

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 29.297,51

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32807-3
Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **19.917,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 19.917,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32807-3
Local: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **19.953,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 19.953,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32881-2
Local: 328812 CONV FNS 774539/2012 ELABABOR PLANO MUN SANEAMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **160.877,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 160.877,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32881-2
Local: 328812 CONV FNS 774539/2012 ELABABOR PLANO MUN SANEAMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **161.474,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 161.474,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32881-2
Local: 328812 CONV FNS 774539/2012 ELABABOR PLANO MUN SANEAMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**162.074,81**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 162.074,81****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32881-2
Local: 328812 CONV FNS 774539/2012 ELABABOR PLANO MUN SANEAMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **162.676,92**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 162.676,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32881-2
Local: 328812 CONV FNS 774539/2012 ELABABOR PLANO MUN SANEAMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **159.067,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 159.067,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32881-2
Local: 328812 CONV FNS 774539/2012 ELABABOR PLANO MUN SANEAMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **163.281,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 163.281,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32881-2
Local: 328812 CONV FNS 774539/2012 ELABABOR PLANO MUN SANEAMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **163.887,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 163.887,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32881-2
Local: 328812 CONV FNS 774539/2012 ELABABOR PLANO MUN SANEAMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

164.496,71

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 164.496,71

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32881-2
Local: 328812 CONV FNS 774539/2012 ELABABOR PLANO MUN SANEAMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **165.107,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 165.107,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32881-2
Local: 328812 CONV FNS 774539/2012 ELABABOR PLANO MUN SANEAMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **158.434,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 158.434,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32881-2
Local: 328812 CONV FNS 774539/2012 ELABABOR PLANO MUN SANEAMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **159.684,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 159.684,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 32881-2
Local: 328812 CONV FNS 774539/2012 ELABABOR PLANO MUN SANEAMENT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **160.281,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 160.281,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**544.420,11**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>
09/02/2018	0902	valor pago a maior e a ser decontado do proximo	0,10
09/03/2018	0903.	deposito de inss a ser feito no banco	69,80
09/03/2018	09032018	deposito de inss a ser feito no banco	69,80
29/03/2018	2903	tarifa não empenhada	38,80
29/03/2018	29032018	pasep pago em abril	6.766,48
			<hr/> R\$ 6.944,98

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/03/2018	2803	inss a debitar em abril	132.779,70
			<hr/> R\$ 132.779,70

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/03/2018	811	- Doc:22516 - tvbContaMovimento	-6.046,78
29/03/2018	809	- Doc:2270 - tvbContaMovimento	-15.931,17
29/03/2018	815	- Doc:1207 - tvbContaMovimento	-50.087,54
29/03/2018	807	- Doc:23000 - tvbContaMovimento	-2.699,00
29/03/2018	1063	- Doc:1207 - tvbContaMovimento	-0,10
29/03/2018	813	- Doc:25488 - tvbContaMovimento	-259.470,15
			<hr/> R\$ -334.234,74

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 84.350,65****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **641.970,35**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>
09/03/2018	0903.	deposito de inss a ser feito no banco	69,80
09/03/2018	09032018	deposito de inss a ser feito no banco	69,80
29/03/2018	2903	tarifa não empenhada	38,80
05/04/2018	0504	valor pago a amaior para cooacepa a ser desconta	166,80
			R\$ 345,20

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/04/2018	27042018	inss a debitar em maio	136.871,20
			R\$ 136.871,20

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/04/2018	887	- Doc:321524 - tvbContaMovimento	-1.427,76
			R\$ -1.427,76

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 504.016,59****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**782.721,38**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>
31/01/2018	3101	transferencia da conta 31716-0 a ser feita no ban	372,90
			R\$ 372,90

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/01/2018	2501	inss a debitar em fevereiro	133.639,20
			R\$ 133.639,20

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2018	362	- Doc:Transferência - tvbContaMovimento	-3.066,00
31/01/2018	361	- Doc:Transferência - tvbContaMovimento	-50.305,48
31/01/2018	360	- Doc:Transferência - tvbContaMovimento	-2.554,47
31/01/2018	359	- Doc:Transferência - tvbContaMovimento	-76.684,58
			R\$ -132.610,53

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 516.844,55****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **463.441,58**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>
05/04/2018	0504	valor pago a amaior para cooacepa a ser desconta	166,80
08/05/2018	0805	diferença pgto 08/05 editora grafica devolvido a	0,85
30/05/2018	3005	pgto feirto a maior fornecedor jose de oliveira m	0,01
			R\$ 167,66

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/05/2018	1289	- Doc:1207 - tvbContaMovimento	-17.000,00
30/05/2018	1278	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	-196.110,97
30/05/2018	1404	- Doc:1207 - tvbContaMovimento	-437,37
30/05/2018	1406	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	-25.874,47
30/05/2018	1281	- Doc:22700 - tvbContaMovimento	-12.566,88
30/05/2018	1411	- Doc:22700 - tvbContaMovimento	-141,22
30/05/2018	1283	- Doc:321524 - tvbContaMovimento	-58,03
30/05/2018	1409	- Doc:1436 - tvbContaMovimento	-827,74
30/05/2018	1410	- Doc:225169 - tvbContaMovimento	-1.243,19
30/05/2018	1282	- Doc:225169 - tvbContaMovimento	-4.566,45
30/05/2018	1408	- Doc:230006 - tvbContaMovimento	-2.699,00
30/05/2018	1407	- Doc:1410 - tvbContaMovimento	-4.750,07
30/05/2018	1280	- Doc:1410 - tvbContaMovimento	-23.584,00
30/05/2018	1279	- Doc:1436 - tvbContaMovimento	-92.959,52
30/05/2018	1405	- Doc:1215 - tvbContaMovimento	-45.360,37
30/05/2018	1277	- Doc:1215 - tvbContaMovimento	-84.376,10
30/05/2018	1517	- Doc:33740 - tvbContaMovimento	200.000,00
			R\$ -312.555,38

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 151.053,86**Notas Explicativas

-



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **69.063,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
05/04/2018	0504	valor pago a amaior para cooacepa a ser desconta	166,80
07/06/2018	0706	valor estornado a ser devolvido no banco	1.317,13
28/06/2018	2806	dif inss junho	3.243,72
			R\$ 4.727,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/05/2018	1408	- Doc:230006 - tvbContaMovimento	-2.699,00
29/06/2018	1711	- Doc:33740 - tvbContaMovimento	15.061,62
29/06/2018	1713	- Doc:33740 - tvbContaMovimento	1.533,00
29/06/2018	1714	- Doc:33740 - tvbContaMovimento	0,70
29/06/2018	1710	- Doc:33740 - tvbContaMovimento	2.976,59
29/06/2018	1759	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	-1.336,00
			R\$ 15.536,91

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 89.328,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **122.989,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/07/2018	3007	dif inss julho	1.187,92
			<hr/>
			R\$ 1.187,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2018	3107	deposito copel	198,05
			<hr/>
			R\$ 198,05

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2018	1759	- Doc:254886 - tvbContaMovimento	-1.336,00
			<hr/>
			R\$ -1.336,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 122.643,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **402.763,30**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/08/2018	2908	inss a ser depositado	322,40
			<hr/>
			R\$ 322,40

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2018	3107	deposito copel	198,05
			<hr/>
			R\$ 198,05

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 402.887,65****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **224.656,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/09/2018	2559	- Doc:31716 - tvbContaMovimento	-80.000,00
			R\$ -80.000,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 144.656,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **35.093,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2018	2832	- Doc:31 - tvbContaMovimento	-200.000,00
31/10/2018	2878	- Doc:33740 - tvbContaMovimento	200.000,00
			<hr/> R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 35.093,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**57.119,43**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>
12/11/2018	10781	pagamento a maior fonecedor 774 a ser descont	35,78
			R\$ 35,78

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2018	3156	- Doc:317160 - tvbContaMovimento	-50.000,00
			R\$ -50.000,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 7.155,21****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **49.977,25**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>
12/11/2018	10781	pagamento a maior fonecedor 774 a ser descont	35,78
			R\$ 35,78

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/12/2018	26426	valor pago a menor no banco em dezembro e a s	0,60
			R\$ 0,60

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2018	3450	- Doc:33740 - tvbContaMovimento	500.000,00
31/12/2018	3451	- Doc:317160 - tvbContaMovimento	-480.000,00
			R\$ 20.000,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 70.012,43****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **431.890,77**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/02/2018	0902	valor pago a maior e a ser decontado do proximo	0,10
			R\$ 0,10

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/02/2018	2704	inss a debitar em março	131.992,99
			R\$ 131.992,99

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2018	796	- Doc:22516 - tvbContaMovimento	-82,62
28/02/2018	794	- Doc:1436 - tvbContaMovimento	-65.014,21
28/02/2018	790	- Doc:227 - tvbContaMovimento	-759,72
28/02/2018	788	- Doc:25488 - tvbContaMovimento	-67.154,63
28/02/2018	792	- Doc:1410 - tvbContaMovimento	-15.500,25
28/02/2018	786	- Doc:1215 - tvbContaMovimento	-38.328,66
			R\$ -186.840,09

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 113.057,79****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.312,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.312,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.329,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.329,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.346,92**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.346,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.365,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.365,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.259,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.259,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.381,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.381,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.399,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.399,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.415,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.415,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.432,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.432,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.243,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.243,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.278,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.278,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.295,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.295,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 33-2
Local: 332 CAIXA ECONOMICA FEDERAL XIII SALARIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **791.934,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 791.934,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 33-2
Local: 332 CAIXA ECONOMICA FEDERAL XIII SALARIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **794.876,06**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 794.876,06**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 33-2
Local: 332 CAIXA ECONOMICA FEDERAL XIII SALARIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **797.829,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 797.829,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 33-2
Local: 332 CAIXA ECONOMICA FEDERAL XIII SALARIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **800.792,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 800.792,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 33-2
Local: 332 CAIXA ECONOMICA FEDERAL XIII SALARIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **783.063,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 783.063,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 33-2
Local: 332 CAIXA ECONOMICA FEDERAL XIII SALARIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **803.767,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 803.767,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 33-2
Local: 332 CAIXA ECONOMICA FEDERAL XIII SALARIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **806.753,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 806.753,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 33-2
Local: 332 CAIXA ECONOMICA FEDERAL XIII SALARIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **809.751,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 809.751,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 33-2
Local: 332 CAIXA ECONOMICA FEDERAL XIII SALARIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 33-2
Local: 332 CAIXA ECONOMICA FEDERAL XIII SALARIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **786.082,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 786.082,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 33-2
Local: 332 CAIXA ECONOMICA FEDERAL XIII SALARIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **779.948,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 779.948,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 33-2
Local: 332 CAIXA ECONOMICA FEDERAL XIII SALARIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **789.002,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 789.002,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **5.191.101,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/05/2018	1517	- Doc:33740 - tvbContaMovimento	-200.000,00
			R\$ -200.000,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.991.101,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.440.389,13**

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

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.440.389,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.454.351,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.454.351,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.468.711,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.468.711,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.751.923,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.751.923,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.481.755,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.481.755,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.395.886,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.395.886,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.409.291,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.409.291,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.932.429,53**

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

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2018	3450	- Doc:33740 - tvbContaMovimento	-500.000,00
			R\$ -500.000,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.432.429,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.928.706,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/03/2018	817	- Doc:340 - tvbContaMovimento	-321.264,70
29/03/2018	819	- Doc:1436 - tvbContaMovimento	-152.313,94
29/03/2018	821	- Doc:1215 - tvbContaMovimento	-110.345,70
			R\$ -583.924,34

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.344.781,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.218.534,92**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.218.534,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 34-0
Local: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**5.092.704,84**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/04/2018	871	- Doc:1207 - tvbContaMovimento	-111.225,31
30/04/2018	873	- Doc:1215 - tvbContaMovimento	-134.321,22
30/04/2018	875	- Doc:1410 - tvbContaMovimento	-342.598,70
30/04/2018	877	- Doc:23000 - tvbContaMovimento	-5.539,80
30/04/2018	879	- Doc:22516 - tvbContaMovimento	-10.926,48
30/04/2018	881	- Doc:2270 - tvbContaMovimento	-29.454,72
30/04/2018	883	- Doc:1436 - tvbContaMovimento	-248.772,17
30/04/2018	885	- Doc:25488 - tvbContaMovimento	-537.684,07
			<hr/> R\$ -1.420.522,47

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 3.672.182,37****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34025-1
Local: 340251 Convênio Estadual - SEDS-/CEDCA/FIA - nº 130/2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **43.788,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 43.788,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34025-1
Local: 340251 Convênio Estadual - SEDS-/CEDCA/FIA - nº 130/2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **40.121,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 40.121,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34025-1
Local: 340251 Convênio Estadual - SEDS-/CEDCA/FIA - nº 130/2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **40.198,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 40.198,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34025-1
Local: 340251 Convênio Estadual - SEDS-/CEDCA/FIA - nº 130/2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **40.278,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 40.278,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34025-1
Local: 340251 Convênio Estadual - SEDS-/CEDCA/FIA - nº 130/2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **43.543,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 43.543,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34025-1
Local: 340251 Convênio Estadual - SEDS-/CEDCA/FIA - nº 130/2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **40.345,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 40.345,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34025-1
Local: 340251 Convênio Estadual - SEDS-/CEDCA/FIA - nº 130/2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **40.923,69**

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>
11/10/2018	3374	valor transferido de livres a ser devolvido ao est	500,00
			R\$ 500,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 40.423,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34025-1
Local: 340251 Convênio Estadual - SEDS-/CEDCA/FIA - nº 130/2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **40.994,53**

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>
11/10/2018	3374	valor transferido de livres a ser devolvido ao est	500,00
			R\$ 500,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 40.494,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34025-1
Local: 340251 Convênio Estadual - SEDS-/CEDCA/FIA - nº 130/2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **41.044,48**

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>
11/10/2018	3374	valor transferido de livres a ser devolvido ao est	500,00
			R\$ 500,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 40.544,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34025-1
Local: 340251 Convênio Estadual - SEDS-/CEDCA/FIA - nº 130/2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **43.466,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 43.466,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34025-1
Local: 340251 Convênio Estadual - SEDS-/CEDCA/FIA - nº 130/2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **43.630,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 43.630,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34025-1
Local: 340251 Convênio Estadual - SEDS-/CEDCA/FIA - nº 130/2015

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **43.709,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 43.709,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **146.665,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 146.665,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **146.931,30**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 146.931,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **147.213,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 147.213,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **147.508,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 147.508,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **145.843,61**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 145.843,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **147.751,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 147.751,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **148.036,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 148.036,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **148.292,59**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 148.292,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **148.553,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 148.553,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **145.586,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 145.586,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **146.135,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 146.135,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **146.400,25**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 146.400,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **51,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 51,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018

51,91

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 51,91

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **52,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 52,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **52,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 52,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **415,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 415,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **52,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 52,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **52,30**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 52,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **52,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 52,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **52,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 52,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **414,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 414,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **416,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 416,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34395-1
Local: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **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

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 417,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **3.043,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.043,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **3.048,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.048,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **3.202,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.202,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **3.394,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.394,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **2.862,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.862,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **3.608,06**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.608,06**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **3.615,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.615,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.023,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.023,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.030,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.030,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **2.286,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.286,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **2.868,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.868,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **2.873,92**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.873,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34666-7
Local: 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **15.330,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 15.330,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34666-7
Local: 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **15.358,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 15.358,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34666-7
Local: 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **15.387,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 15.387,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34666-7
Local: 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **15.418,30**

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

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 15.418,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34666-7
Local: 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **15.244,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 15.244,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34666-7
Local: 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **15.443,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 15.443,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34666-7
Local: 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **15.473,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 15.473,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34666-7
Local: 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **15.500,30**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 15.500,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34666-7
Local: 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **15.527,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 15.527,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34666-7
Local: 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **15.217,43**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 15.217,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34666-7
Local: 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **15.274,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 15.274,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 34666-7
Local: 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **15.302,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 15.302,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **38.830,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 38.830,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **38.901,03**

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

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 38.901,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **38.975,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 38.975,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **39.053,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 39.053,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **38.613,06**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 38.613,06**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **39.118,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 39.118,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **39.193,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 39.193,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **19.099,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 19.099,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **19.132,76**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 19.132,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **38.544,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 38.544,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **38.690,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 38.690,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **38.760,43**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 38.760,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35404-0
Local: 354040 Programa Estadual - Reforma ESF - APSUS - São João da Colina

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**117,16**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 117,16****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35404-0
Local: 354040 Programa Estadual - Reforma ESF - APSUS - São João da Colina

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**117,16**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 117,16****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35404-0
Local: 354040 Programa Estadual - Reforma ESF - APSUS - São João da Colina

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

117,16

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 117,16

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35404-0
Local: 354040 Programa Estadual - Reforma ESF - APSUS - São João da Colina

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **117,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 117,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35404-0
Local: 354040 Programa Estadual - Reforma ESF - APSUS - São João da Colina

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **117,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 117,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35404-0
Local: 354040 Programa Estadual - Reforma ESF - APSUS - São João da Colina

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

117,16

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 117,16

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35404-0
Local: 354040 Programa Estadual - Reforma ESF - APSUS - São João da Colina

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

117,16

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 117,16

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35404-0
Local: 354040 Programa Estadual - Reforma ESF - APSUS - São João da Colina

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **117,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 117,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35404-0
Local: 354040 Programa Estadual - Reforma ESF - APSUS - São João da Colina

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

117,16

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 117,16

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35404-0
Local: 354040 Programa Estadual - Reforma ESF - APSUS - São João da Colina

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **117,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 117,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35404-0
Local: 354040 Programa Estadual - Reforma ESF - APSUS - São João da Colina

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**117,16**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 117,16****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35404-0
Local: 354040 Programa Estadual - Reforma ESF - APSUS - São João da Colina

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

117,16

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 117,16

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 356441 FMS PITANGA AFINVEST-E

Agência: 866-4

Conta: 35644-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

6,13

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 6,13

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35644-1
Local: 356441 FMS PITANGA AFINVEST-E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **6,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 356441 FMS PITANGA AFINVEST-E

Agência: 866-4

Conta: 35644-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 356441 FMS PITANGA AFINVEST-E

Agência: 866-4

Conta: 35644-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

351,82

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 351,82

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 356441 FMS PITANGA AFINVEST-E

Agência: 866-4

Conta: 35644-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**351,20**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 351,20****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35644-1

Local: 356441 FMS PITANGA AFINVEST-E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**6,10**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 6,10****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35644-1
Local: 356441 FMS PITANGA AFINVEST-E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **6,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35890-8
Local: 358908 BB - Programa Estadual - FEAS PAEFI 2014 - F- 875

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **5.594,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 5.594,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35890-8
Local: 358908 BB - Programa Estadual - FEAS PAEFI 2014 - F- 875

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **5.604,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 5.604,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35890-8
Local: 358908 BB - Programa Estadual - FEAS PAEFI 2014 - F- 875

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **5.615,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 5.615,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35890-8
Local: 358908 BB - Programa Estadual - FEAS PAEFI 2014 - F- 875

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **6.192,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.192,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35890-8
Local: 358908 BB - Programa Estadual - FEAS PAEFI 2014 - F- 875

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **6.128,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.128,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35890-8
Local: 358908 BB - Programa Estadual - FEAS PAEFI 2014 - F- 875

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **6.192,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.192,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35890-8
Local: 358908 BB - Programa Estadual - FEAS PAEFI 2014 - F- 875

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35890-8
Local: 358908 BB - Programa Estadual - FEAS PAEFI 2014 - F- 875

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **6.118,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.118,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35890-8
Local: 358908 BB - Programa Estadual - FEAS PAEFI 2014 - F- 875

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **6.141,15**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.141,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 35890-8
Local: 358908 BB - Programa Estadual - FEAS PAEFI 2014 - F- 875

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **6.152,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.152,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36058-9
Local: 360589 Transf Recursos União FNDE Prog Apoio Sistema Ensino F 145

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **28.210,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 28.210,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36058-9
Local: 360589 Transf Recursos União FNDE Prog Apoio Sistema Ensino F 145

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.188,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.188,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36058-9
Local: 360589 Transf Recursos União FNDE Prog Apoio Sistema Ensino F 145

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **2.503,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.503,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36058-9
Local: 360589 Transf Recursos União FNDE Prog Apoio Sistema Ensino F 145

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36058-9
Local: 360589 Transf Recursos União FNDE Prog Apoio Sistema Ensino F 145

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **28.052,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 28.052,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36058-9
Local: 360589 Transf Recursos União FNDE Prog Apoio Sistema Ensino F 145

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **28.003,30**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 28.003,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36058-9
Local: 360589 Transf Recursos União FNDE Prog Apoio Sistema Ensino F 145

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **28.108,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 28.108,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36058-9
Local: 360589 Transf Recursos União FNDE Prog Apoio Sistema Ensino F 145

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **28.159,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 28.159,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

16.742,53

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 16.742,53

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 36637-4
Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **18.116,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 18.116,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**19.414,60**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 19.414,60****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**20.560,12**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 20.560,12****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**12.257,76**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 12.257,76****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**20.594,11**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 20.594,11****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

22.917,09

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 22.917,09

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

22.956,75

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 22.956,75

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**25.192,59**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 25.192,59****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

12.057,05

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 12.057,05

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**13.174,21**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 13.174,21****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

Local: 366374 REPASSE FAE FONTE 369

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

14.503,06

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 14.503,06

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.950,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.950,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.976,13**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.976,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **14.002,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 14.002,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **14.031,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 14.031,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.872,67**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.872,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **14.054,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 14.054,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018

14.081,25

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 14.081,25

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **14.105,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 14.105,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **14.130,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 14.130,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.848,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.848,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.900,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.900,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.925,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.925,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8664-9 Conta: 37022-3
Local: 370223 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO F-2934

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8664-9 Conta: 37022-3
Local: 370223 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO F-2934

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8664-9 Conta: 37022-3
Local: 370223 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO F-2934

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8664-9 Conta: 37022-3
Local: 370223 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO F-2934

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8664-9 Conta: 37022-3
Local: 370223 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO F-2934

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8664-9 Conta: 37022-3
Local: 370223 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO F-2934

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8664-9 Conta: 37022-3
Local: 370223 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO F-2934

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8664-9 Conta: 37022-3
Local: 370223 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO F-2934

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8664-9 Conta: 37022-3
Local: 370223 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO F-2934

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8664-9 Conta: 37022-3
Local: 370223 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO F-2934

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8664-9 Conta: 37022-3
Local: 370223 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO F-2934

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8664-9 Conta: 37022-3
Local: 370223 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO F-2934

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **51.139,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 51.139,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **51.232,10**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 51.232,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **51.330,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 51.330,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **51.433,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 51.433,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **50.852,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 50.852,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **49.852,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.852,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **49.948,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.948,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **49.033,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.033,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **49.119,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.119,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **50.954,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 50.954,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **50.763,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 50.763,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **51.046,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 51.046,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **143.865,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 143.865,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **51.254,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 51.254,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **58.635,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 58.635,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **52.599,63**

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>
31/08/2018	3108	tarifa a ser ressarcida	10,15
			<hr/>
			R\$ 10,15

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 52.609,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **123.223,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 123.223,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **60.048,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 60.048,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **60.796,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 60.796,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **27.108,25**

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>
30/11/2018	3011	tarifa a ser ressarcida	10,15
			<hr/> R\$ 10,15

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 27.118,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **19.596,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 19.596,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **131.763,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 131.763,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **114.547,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2018	3101	tarifa a ser estornada	9,70
			<hr/>
			R\$ 9,70

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 114.557,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **138.622,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/04/2018	2504	tarifa a ser estornada	19,40
			<hr/>
			R\$ 19,40

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 138.641,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **43.694,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 43.694,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **43.773,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 43.773,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **43.857,59**

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

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 43.857,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **41.419,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 41.419,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **40.971,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 40.971,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **29.603,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 29.603,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**29.654,59**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 29.654,59****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018

1.633,37

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 1.633,37

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **45.463,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 45.463,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **43.449,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 43.449,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **43.536,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 43.536,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **43.615,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 43.615,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37031-2
Local: 370312 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **13.034,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.034,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37031-2
Local: 370312 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **7.734,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 7.734,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37031-2
Local: 370312 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **7.749,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 7.749,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37031-2
Local: 370312 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **5.007,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 5.007,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37031-2
Local: 370312 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **43.501,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 43.501,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37031-2
Local: 370312 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **3.682,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.682,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37031-2
Local: 370312 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **3.463,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.463,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37031-2
Local: 370312 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **2.951,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.951,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37031-2
Local: 370312 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37031-2
Local: 370312 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **26.135,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 26.135,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37031-2
Local: 370312 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **45.777,61**

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>
31/01/2018	3101	tarifa a ser estornada	9,70
			<hr/>
			R\$ 9,70

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 45.787,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37031-2
Local: 370312 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta C

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **13.466,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.466,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37034-7
Local: 370347 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **76.150,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.150,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37034-7
Local: 370347 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **62.064,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/06/2018	2806	estorno para acerto de fonte	5.200,12
			<hr/> R\$ 5.200,12

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 67.264,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37034-7
Local: 370347 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **46.306,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/07/2018	3007	dif fonte livre pgto folha a ser ressarcido em ago	6.000,14
			R\$ 6.000,14

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 52.306,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37034-7
Local: 370347 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **39.408,09**

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

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 39.408,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37034-7
Local: 370347 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **135.945,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 135.945,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37034-7
Local: 370347 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **26.888,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 26.888,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37034-7
Local: 370347 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **23.586,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 23.586,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37034-7
Local: 370347 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **18.832,85**

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>
30/11/2018	3011	tarifa a ser ressarcida	10,15
			<hr/>
			R\$ 10,15

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 18.843,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37034-7
Local: 370347 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37034-7
Local: 370347 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **122.551,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 122.551,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37034-7
Local: 370347 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **137.829,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2018	3101	tarifa a ser estornada	9,70
			<hr/>
			R\$ 9,70

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 137.839,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37034-7
Local: 370347 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **99.695,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/04/2018	2604	tarifa a ser estornada	9,70
			<hr/>
			R\$ 9,70

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 99.705,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37035-5
Local: 370355 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **167.858,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 167.858,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37035-5
Local: 370355 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **127.761,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 127.761,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37035-5
Local: 370355 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **187.181,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 187.181,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37035-5
Local: 370355 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **63.662,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 63.662,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37035-5
Local: 370355 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **238.205,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 238.205,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37035-5
Local: 370355 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **137.402,57**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 137.402,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37035-5
Local: 370355 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **110.791,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 110.791,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37035-5
Local: 370355 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **81.477,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2018	3011	tarifa a ser ressarcida	20,30
			<hr/> R\$ 20,30

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 81.498,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37035-5
Local: 370355 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **34.585,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 34.585,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37035-5
Local: 370355 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **152.274,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/03/2018	2903	tarifa a ser estornada	9,70
			<hr/>
			R\$ 9,70

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 152.284,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37035-5
Local: 370355 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **254.559,16**

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>
31/01/2018	12018	tarifa a ser estornada	19,40
			<hr/>
			R\$ 19,40

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 254.578,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37035-5
Local: 370355 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **182.703,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/03/2018	2903	tarifa a ser estornada	9,70
26/04/2018	2604	tarifa a ser estornada	19,40
			<hr/>
			R\$ 29,10

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 182.732,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37489-0
Local: 374890 FEAS - PAIF - DELIBERAÇÃO 34/2012 - CEAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **34.257,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 34.257,54**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37489-0
Local: 374890 FEAS - PAIF - DELIBERAÇÃO 34/2012 - CEAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **23.991,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 23.991,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37489-0
Local: 374890 FEAS - PAIF - DELIBERAÇÃO 34/2012 - CEAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **24.037,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 24.037,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37489-0
Local: 374890 FEAS - PAIF - DELIBERAÇÃO 34/2012 - CEAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **24.085,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 24.085,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37489-0
Local: 374890 FEAS - PAIF - DELIBERAÇÃO 34/2012 - CEAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **45.009,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 45.009,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37489-0
Local: 374890 FEAS - PAIF - DELIBERAÇÃO 34/2012 - CEAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **24.125,57**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 24.125,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37489-0
Local: 374890 FEAS - PAIF - DELIBERAÇÃO 34/2012 - CEAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **24.172,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 24.172,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37489-0
Local: 374890 FEAS - PAIF - DELIBERAÇÃO 34/2012 - CEAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37489-0
Local: 374890 FEAS - PAIF - DELIBERAÇÃO 34/2012 - CEAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **40.857,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 40.857,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37489-0
Local: 374890 FEAS - PAIF - DELIBERAÇÃO 34/2012 - CEAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **56.374,67**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 56.374,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37489-0
Local: 374890 FEAS - PAIF - DELIBERAÇÃO 34/2012 - CEAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **40.931,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 40.931,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37492-0
Local: 374920 FEAS - INCENTIVO 3 - DELIBERAÇÃO 05/2016 - CEAS - F: 893

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **18.514,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 18.514,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37492-0
Local: 374920 FEAS - INCENTIVO 3 - DELIBERAÇÃO 05/2016 - CEAS - F: 893

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.128,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.128,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37492-0
Local: 374920 FEAS - INCENTIVO 3 - DELIBERAÇÃO 05/2016 - CEAS - F: 893

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.130,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.130,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37492-0
Local: 374920 FEAS - INCENTIVO 3 - DELIBERAÇÃO 05/2016 - CEAS - F: 893

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.132,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.132,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37492-0
Local: 374920 FEAS - INCENTIVO 3 - DELIBERAÇÃO 05/2016 - CEAS - F: 893

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **18.410,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 18.410,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37492-0
Local: 374920 FEAS - INCENTIVO 3 - DELIBERAÇÃO 05/2016 - CEAS - F: 893

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.134,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.134,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37492-0
Local: 374920 FEAS - INCENTIVO 3 - DELIBERAÇÃO 05/2016 - CEAS - F: 893

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.136,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.136,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37492-0
Local: 374920 FEAS - INCENTIVO 3 - DELIBERAÇÃO 05/2016 - CEAS - F: 893

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**1.138,89**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 1.138,89****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37492-0
Local: 374920 FEAS - INCENTIVO 3 - DELIBERAÇÃO 05/2016 - CEAS - F: 893

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.140,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.140,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37492-0
Local: 374920 FEAS - INCENTIVO 3 - DELIBERAÇÃO 05/2016 - CEAS - F: 893

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **18.447,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 18.447,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37492-0
Local: 374920 FEAS - INCENTIVO 3 - DELIBERAÇÃO 05/2016 - CEAS - F: 893

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **18.378,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 18.378,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 37492-0
Local: 374920 FEAS - INCENTIVO 3 - DELIBERAÇÃO 05/2016 - CEAS - F: 893

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **18.480,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 18.480,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **16.031,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 16.031,60**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.680,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.680,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.028,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.028,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**311,41**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 311,41****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018

27.603,22

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 27.603,22

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**24,64**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 24,64****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **7.526,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 7.526,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **7.539,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 7.539,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **22.565,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 22.565,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **24.734,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 24.734,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **28.253,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 28.253,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **23.358,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 23.358,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38025-3
Local: 380253 TRANSF. FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL - O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38025-3
Local: 380253 TRANSF. FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL - O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38025-3
Local: 380253 TRANSF. FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL - O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **520,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 520,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38025-3
Local: 380253 TRANSF. FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL - O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **50.459,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 50.459,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **32.508,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 32.508,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **32.570,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 32.570,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **32.635,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 32.635,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **51.305,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 51.305,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **32.689,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 32.689,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **32.752,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 32.752,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **32.809,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 32.809,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **32.867,19**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 32.867,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **51.408,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 51.408,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **58.513,67**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 58.513,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **51.501,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 51.501,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38440-2
Local: 384402 Transf. FNDE Infraestrutura Escolar PAR nº 201600473 - F169

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **136.412,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 136.412,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38440-2
Local: 384402 Transf. FNDE Infraestrutura Escolar PAR nº 201600473 - F169

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **70.080,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 70.080,03**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38440-2
Local: 384402 Transf. FNDE Infraestrutura Escolar PAR nº 201600473 - F169

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**27.875,42**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 27.875,42****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38440-2
Local: 384402 Transf. FNDE Infraestrutura Escolar PAR nº 201600473 - F169

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.667,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.667,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38440-2
Local: 384402 Transf. FNDE Infraestrutura Escolar PAR nº 201600473 - F169

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **135.648,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 135.648,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38440-2
Local: 384402 Transf. FNDE Infraestrutura Escolar PAR nº 201600473 - F169

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **9.714,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.714,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38440-2
Local: 384402 Transf. FNDE Infraestrutura Escolar PAR nº 201600473 - F169

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **9.733,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.733,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38440-2
Local: 384402 Transf. FNDE Infraestrutura Escolar PAR nº 201600473 - F169

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **9.750,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.750,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38440-2
Local: 384402 Transf. FNDE Infraestrutura Escolar PAR nº 201600473 - F169

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **9.755,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.755,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38440-2
Local: 384402 Transf. FNDE Infraestrutura Escolar PAR nº 201600473 - F169

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **135.920,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 135.920,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38440-2
Local: 384402 Transf. FNDE Infraestrutura Escolar PAR nº 201600473 - F169

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **135.409,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 135.409,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38440-2
Local: 384402 Transf. FNDE Infraestrutura Escolar PAR nº 201600473 - F169

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **136.166,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 136.166,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **60.964,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 60.964,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **61.075,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 61.075,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **61.192,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 61.192,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **61.315,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 61.315,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **60.623,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 60.623,34**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **61.416,59**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 61.416,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **1.485,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.485,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **1.488,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.488,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **1.491,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.491,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **60.744,57**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 60.744,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **60.516,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 60.516,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **60.854,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 60.854,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **56.166,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 56.166,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**56.268,81**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 56.268,81****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **56.376,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 56.376,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **56.489,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 56.489,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **55.852,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 55.852,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **56.583,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 56.583,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **41.745,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 41.745,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **17.286,30**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 17.286,30**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **8.069,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 8.069,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **55.963,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 55.963,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **55.753,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 55.753,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **56.065,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 56.065,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38953-6
Local: 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 080

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **49.333,43**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.333,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38953-6
Local: 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 080

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **49.422,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.422,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38953-6
Local: 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 080

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **49.517,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.517,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38953-6
Local: 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 080

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **49.617,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.617,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38953-6
Local: 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 080

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

49.057,11

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 49.057,11

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38953-6
Local: 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 080

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **49.699,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.699,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38953-6
Local: 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 080

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**49.794,67**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 49.794,67****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38953-6
Local: 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 080

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **49.880,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.880,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38953-6
Local: 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 080

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **49.968,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.968,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38953-6
Local: 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 080

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **49.155,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.155,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38953-6
Local: 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 080

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **48.970,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 48.970,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 38953-6
Local: 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 080

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **49.244,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.244,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **121.270,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 121.270,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **121.490,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 121.490,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **121.723,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 121.723,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **44.983,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 44.983,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **120.591,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 120.591,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **45.058,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 45.058,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **45.144,92**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 45.144,92**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **45.223,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 45.223,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **24.717,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/12/2018	2812	tarifa a ser ressarcida	10,15
			<hr/> R\$ 10,15

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 24.727,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **120.832,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 120.832,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **120.378,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 120.378,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **121.051,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 121.051,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **85.992,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 85.992,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **86.148,77**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 86.148,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **86.313,95**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 86.313,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**73.595,79**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 73.595,79****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **85.511,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 85.511,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **15.466,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 15.466,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **15.496,59**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 15.496,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **10.503,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 10.503,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **10.521,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 10.521,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **85.682,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 85.682,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **85.360,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 85.360,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **85.837,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 85.837,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.097,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.097,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.113,77**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.113,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.131,25**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.131,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **3.740,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.740,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.046,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.046,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **3.746,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.746,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **3.754,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.754,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **3.760,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.760,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **2.935,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.935,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.064,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.064,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.030,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.030,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **9.080,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.080,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 390275
Local: 390275 Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberaç

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **60.000,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 60.000,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 390275
Local: 390275 Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberaç

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **60.043,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 60.043,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 390275
Local: 390275 Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberaç

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **60.152,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 60.152,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 390275
Local: 390275 Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberaç

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **60.267,37**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 60.267,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 390275
Local: 390275 Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberaç

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **60.388,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 60.388,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 390275
Local: 390275 Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberaç

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **60.488,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 60.488,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 390275
Local: 390275 Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberaç

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **60.604,43**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 60.604,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 390275
Local: 390275 Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberaç

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **60.709,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 60.709,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 390275
Local: 390275 Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberaç

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **49.905,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.905,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39038-0
Local: 390380 CONVÊNIO ESTADUAL - 252/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE EQ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39038-0
Local: 390380 CONVÊNIO ESTADUAL - 252/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE EQ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 866-4 Conta: 39038-0
Local: 390380 CONVÊNIO ESTADUAL - 252/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE EQ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 390470
Local: 390470 Convênio - FUNDEPAR nº 117/2018 - Esc. Sagrada Família

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **75.756,78**

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>
23/05/2018	39047	transferencia de contrapartida não efetivada na c	1.500,00
			R\$ 1.500,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 74.256,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 390470
Local: 390470 Convênio - FUNDEPAR nº 117/2018 - Esc. Sagrada Família

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **75.762,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 75.762,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 390470
Local: 390470 Convênio - FUNDEPAR nº 117/2018 - Esc. Sagrada Família

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **76.320,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.320,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 390470
Local: 390470 Convênio - FUNDEPAR nº 117/2018 - Esc. Sagrada Família

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **76.604,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.604,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 390470
Local: 390470 Convênio - FUNDEPAR nº 117/2018 - Esc. Sagrada Família

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **76.609,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.609,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 390470
Local: 390470 Convênio - FUNDEPAR nº 117/2018 - Esc. Sagrada Família

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **76.894,48**

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

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.894,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 390470
Local: 390470 Convênio - FUNDEPAR nº 117/2018 - Esc. Sagrada Família

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **77.180,15**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 77.180,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 390470
Local: 390470 Convênio - FUNDEPAR nº 117/2018 - Esc. Sagrada Família

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **25.812,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 25.812,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 392146
Local: 392146 PITANGABL MAC FNAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **31.567,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 31.567,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 392146
Local: 392146 PITANGABL MAC FNAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **50.650,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 50.650,79**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 392146
Local: 392146 PITANGABL MAC FNAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**79.720,20**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 79.720,20****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 392146
Local: 392146 PITANGABL MAC FNAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **69.308,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2018	3011	tarifa a ser ressarcida	10,15
			<hr/> R\$ 10,15

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 69.318,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 392146
Local: 392146 PITANGABL MAC FNAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **40.858,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 40.858,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 392944
Local: 392944 Transf. FNDE - Aquisição de Ônibus Rural Escolar - ORE-2 - PAR N

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **226.550,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 226.550,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **240.083,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 240.083,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **240.545,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 240.545,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **240.961,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 240.961,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **241.384,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 241.384,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394289
Local: 394289 Convênio - FUNDEPAR nº 118/2018 - Esc.São Judas Tadeu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **75.756,78**

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>
23/05/2018	39428	transferencia de contrapartida não efetivada na c	1.500,00
			R\$ 1.500,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 74.256,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394289
Local: 394289 Convênio - FUNDEPAR nº 118/2018 - Esc.São Judas Tadeu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **75.762,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 75.762,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394289
Local: 394289 Convênio - FUNDEPAR nº 118/2018 - Esc.São Judas Tadeu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **76.320,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.320,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394289
Local: 394289 Convênio - FUNDEPAR nº 118/2018 - Esc.São Judas Tadeu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **76.604,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.604,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394289
Local: 394289 Convênio - FUNDEPAR nº 118/2018 - Esc.São Judas Tadeu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **76.609,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.609,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394289
Local: 394289 Convênio - FUNDEPAR nº 118/2018 - Esc.São Judas Tadeu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **76.894,48**

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

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.894,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394289
Local: 394289 Convênio - FUNDEPAR nº 118/2018 - Esc.São Judas Tadeu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **77.180,15**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 77.180,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394289
Local: 394289 Convênio - FUNDEPAR nº 118/2018 - Esc.São Judas Tadeu

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.249,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.249,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394300
Local: 394300 Convênio - FUNDEPAR nº 091/2018 - Esc. Ébano Pereira

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **75.756,78**

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>
23/05/2018	39430	transferencia de contrapartida não efetivada na c	1.500,00
			R\$ 1.500,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 74.256,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394300
Local: 394300 Convênio - FUNDEPAR nº 091/2018 - Esc. Ébano Pereira

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **75.762,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 75.762,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394300
Local: 394300 Convênio - FUNDEPAR nº 091/2018 - Esc. Ébano Pereira

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **76.320,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.320,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394300
Local: 394300 Convênio - FUNDEPAR nº 091/2018 - Esc. Ébano Pereira

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **76.604,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.604,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394300
Local: 394300 Convênio - FUNDEPAR nº 091/2018 - Esc. Ébano Pereira

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **76.609,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.609,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394300
Local: 394300 Convênio - FUNDEPAR nº 091/2018 - Esc. Ébano Pereira

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **76.894,48**

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

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.894,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394300
Local: 394300 Convênio - FUNDEPAR nº 091/2018 - Esc. Ébano Pereira

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **77.180,15**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 77.180,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394300
Local: 394300 Convênio - FUNDEPAR nº 091/2018 - Esc. Ébano Pereira

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **6.586,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.586,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394319
Local: 394319 Convênio - FUNDEPAR nº 090/2018 - Esc. Ney Braga

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **50.504,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
23/05/2018	39431	transferencia de contrapartida não efetivada na c	1.000,00
			R\$ 1.000,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.504,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394319
Local: 394319 Convênio - FUNDEPAR nº 090/2018 - Esc. Ney Braga

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **50.508,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 50.508,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394319
Local: 394319 Convênio - FUNDEPAR nº 090/2018 - Esc. Ney Braga

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **50.880,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 50.880,46**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394319
Local: 394319 Convênio - FUNDEPAR nº 090/2018 - Esc. Ney Braga

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **51.069,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 51.069,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394319
Local: 394319 Convênio - FUNDEPAR nº 090/2018 - Esc. Ney Braga

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **51.073,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 51.073,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394319
Local: 394319 Convênio - FUNDEPAR nº 090/2018 - Esc. Ney Braga

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **51.263,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 51.263,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394319
Local: 394319 Convênio - FUNDEPAR nº 090/2018 - Esc. Ney Braga

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **51.453,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 51.453,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394319
Local: 394319 Convênio - FUNDEPAR nº 090/2018 - Esc. Ney Braga

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **2.817,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.817,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394327
Local: 394327 Convênio - FUNDEPAR nº 119/2018 - Esc. Renê rocha

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**75.756,78**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>
23/05/2018	39432	transferencia de contrapartida não efetivada na c	1.500,00
			R\$ 1.500,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 74.256,78****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394327
Local: 394327 Convênio - FUNDEPAR nº 119/2018 - Esc.Renê rocha

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **75.762,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 75.762,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394327
Local: 394327 Convênio - FUNDEPAR nº 119/2018 - Esc.Renê rocha

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **76.320,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.320,68**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394327
Local: 394327 Convênio - FUNDEPAR nº 119/2018 - Esc.Renê rocha

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **76.604,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.604,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394327
Local: 394327 Convênio - FUNDEPAR nº 119/2018 - Esc.Renê rocha

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **76.609,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.609,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394327
Local: 394327 Convênio - FUNDEPAR nº 119/2018 - Esc.Renê rocha

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **76.894,48**

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

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 76.894,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394327
Local: 394327 Convênio - FUNDEPAR nº 119/2018 - Esc. Renê rocha

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **77.180,15**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 77.180,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394327
Local: 394327 Convênio - FUNDEPAR nº 119/2018 - Esc.Renê rocha

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **18.688,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 18.688,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **50.047,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 50.047,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **50.135,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 50.135,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 394645 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **47.509,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 47.509,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 394645 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **350.771,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2018	2147	- Doc:394645 - tvbContaMovimento	3.079,01
			R\$ 3.079,01

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 353.850,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 394645 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **180.711,58**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 180.711,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 394645 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **220.807,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 220.807,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 394645 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **382.298,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 382.298,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394645
Local: 394645 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 102

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **232.162,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 232.162,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394653
Local: 394653 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 101

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394653
Local: 394653 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 101

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394653
Local: 394653 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 101

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394653
Local: 394653 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 101

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394653
Local: 394653 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 101

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394653
Local: 394653 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 101

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394726
Local: 394726 APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **145.596,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 145.596,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394726
Local: 394726 APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **145.861,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 145.861,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394726
Local: 394726 APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **46.079,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 46.079,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394726
Local: 394726 APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **44.090,06**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 44.090,06**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394726
Local: 394726 APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **40.225,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 40.225,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394726
Local: 394726 APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **16.191,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 16.191,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394726
Local: 394726 APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.320,19**

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

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.320,19**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 394726
Local: 394726 APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **3.465,37**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.465,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 395897
Local: 395897 FIA - Programa apoio e Fortalecimento Conselheiros Tutelares - Deli

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **120.145,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 120.145,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 395897
Local: 395897 FIA - Programa apoio e Fortalecimento Conselheiros Tutelares - Deli

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **120.356,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 120.356,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **242.724,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 242.724,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **236.982,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/09/2018	2709	tarifa a ser ressarcida	10,15
			<hr/>
			R\$ 10,15

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 236.993,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **166.192,34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2018	3110	tarifa a ser ressarcida	10,15
			<hr/> R\$ 10,15

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 166.202,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINANCEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **105.998,37**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 105.998,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 396613
Local: 396613 APOIO FINANCEIRO SAÚDE FONTE 033

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **9.263,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 9.263,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **14.502,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 14.502,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.336,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.336,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **6.440,76**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.440,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397105
Local: 397105 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.918,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.918,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/09/2018	2495	- Doc:397113 - tvbContaMovimento	2.089,98
			R\$ 2.089,98

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.089,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **2.714,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2018	2828	- Doc:397113 - tvbContaMovimento	3.000,00
31/10/2018	2835	- Doc:31711 - tvbContaMovimento	2.923,51
			R\$ 5.923,51

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 8.638,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **8.040,95**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2018	3161	- Doc:317160 - tvbContaMovimento	-2.011,31
			R\$ -2.011,31

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.029,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.300,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2018	3454	- Doc:397113 - tvbContaMovimento	3.328,01
			R\$ 3.328,01

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 7.628,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**34.778,26**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>
28/09/2018	289	tarifa a ser ressarcida	60,90
			<hr/>
			R\$ 60,90

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 34.839,16****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.830,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.830,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **3.842,37**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.842,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397121
Local: 397121 ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **3.849,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.849,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397580
Local: 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**7.068,38**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/09/2018	2550	- Doc:397580 - tvbContaMovimento	295.519,84
28/09/2018	2551	- Doc:31716 - tvbContaMovimento	-173.161,56
			<hr/> R\$ 122.358,28

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 129.426,66****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397580
Local: 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **27.427,00**

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>
31/10/2018	3110	tarifa a ser ressarcida	10,15
			R\$ 10,15

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/10/2018	103001	CENTRAL PAGAMENTOS 141553	-301,01
31/10/2018	2833	- Doc:397580 - tvbContaMovimento	51.601,75
			R\$ 51.300,74

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 78.737,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397580
Local: 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

59.743,01

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 59.743,01

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397580
Local: 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **29.771,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2018	3452	- Doc:397580 - tvbContaMovimento	75.973,47
			R\$ 75.973,47

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 105.745,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/09/2018	2554	- Doc:39775 - tvbContaMovimento	271,22
			R\$ 271,22

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 271,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **252.730,90**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2018	2836	- Doc:397750 - tvbContaMovimento	1.668,12
			R\$ 1.668,12

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 254.399,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **281.885,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2018	3162	- Doc:30 - tvbContaMovimento	-684,69
			<hr/> R\$ -684,69

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 281.200,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397750
Local: 397750 FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **215.049,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2018	3455	- Doc:397750 - tvbContaMovimento	763,68
			R\$ 763,68

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 215.813,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/09/2018	2555	- Doc:28 - tvbContaMovimento	3.412,53
			R\$ 3.412,53

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.412,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **49.244,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2018	2837	- Doc:397768 - tvbContaMovimento	3.362,43
			R\$ 3.362,43

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 52.606,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **23.396,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2018	3158	- Doc:397768 - tvbContaMovimento	184,17
			<hr/> R\$ 184,17

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 23.580,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397768
Local: 397768 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **520,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2018	3456	- Doc:397768 - tvbContaMovimento	2.996,90
			R\$ 2.996,90

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.517,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866 Conta: 397776
Local: 397776 CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/09/2018	2552	- Doc:39780 - tvbContaMovimento	59.791,64
			R\$ 59.791,64

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 59.791,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **34.303,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/10/2018	3010	acerto diferença folha outubro com fonte 104	301,01
31/10/2018	3110	tarifa a ser ressarcida	10,15
			<hr/>
			R\$ 311,16

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2018	2834	- Doc:397806 - tvbContaMovimento	55.513,54
			<hr/>
			R\$ 55.513,54

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 90.127,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**57.975,37**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2018	3157	- Doc:30 - tvbContaMovimento	8.101,41
			<hr/> R\$ 8.101,41

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 66.076,78****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **169.043,13**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/12/2018	103144	CENTRAL PAGAMENTOS 143368	-116,40
31/12/2018	3453	- Doc:397806 - tvbContaMovimento	105.493,41
			R\$ 105.377,01

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 274.420,14**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **40.048,37**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 40.048,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **40.118,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 40.118,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **18.847,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 18.847,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **80.007,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 80.007,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 5714-2
Local: 57142 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF (60%)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **2.908,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.908,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 5714-2
Local: 57142 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF (60%)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **129.447,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 129.447,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 5714-2
Local: 57142 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF (60%)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **454.031,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 454.031,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 5714-2
Local: 57142 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF (60%)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **331.367,90**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 331.367,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 5714-2
Local: 57142 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF (60%)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 5714-2
Local: 57142 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF (60%)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 5714-2
Local: 57142 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF (60%)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **145.702,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
01/03/2018	917	- Doc:01 - tvbContaMovimento	-331.367,90
01/03/2018	917	- Doc:01 - tvbAplicacaoCurtoPrazo	331.367,90
			R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 145.702,17**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 5716-9
Local: 57169 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF 40%

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**717.825,92**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>
30/04/2018	30042018	tarifa a ser estornada	9,70
			<hr/>
			R\$ 9,70

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 717.835,62****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 5716-9
Local: 57169 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF 40%

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **629.330,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 629.330,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 5716-9
Local: 57169 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF 40%

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

560.664,77

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 560.664,77

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 5716-9
Local: 57169 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF 40%

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **805.230,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 805.230,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 5716-9
Local: 57169 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF 40%

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **519.335,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 519.335,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 5716-9
Local: 57169 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF 40%

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **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

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,01**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 5716-9
Local: 57169 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF 40%

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 5716-9
Local: 57169 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF 40%

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **861.045,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 861.045,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **30.403,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 30.403,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **30.433,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 30.433,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **30.306,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 30.306,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **30.463,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 30.463,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **30.495,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 30.495,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **30.528,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 30.528,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **30.339,10**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 30.339,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **30.555,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 30.555,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **30.587,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 30.587,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **30.615,95**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 30.615,95**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **25.574,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 25.574,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624000-9
Local: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

30.373,61

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 30.373,61

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.581,13**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.581,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.593,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.593,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.541,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.541,02**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.605,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.605,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.619,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.619,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.632,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.632,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

12.643,99

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 12.643,99

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.657,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.657,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.668,98**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.668,98**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.554,43**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.554,43**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.680,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.680,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624002-5
Local: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **12.568,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.568,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018

148.757,27

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 148.757,27

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **147.196,57**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 147.196,57**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **157.942,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 157.942,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **147.341,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 147.341,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018

147.494,54

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 147.494,54

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **147.654,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 147.654,18**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **147.786,13**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 147.786,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **147.840,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 147.840,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **130.109,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 130.109,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **158.111,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 158.111,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **96.184,13**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 96.184,13**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **148.610,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 148.610,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624005-0
Local: 6240050 CEF - VIGILANCIA A SAÚDE - 497

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **51.917,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 51.917,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624005-0
Local: 6240050 CEF - VIGILANCIA A SAÚDE - 497

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **49.535,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.535,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624005-0
Local: 6240050 CEF - VIGILANCIA A SAÚDE - 497

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **79.164,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 79.164,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624005-0
Local: 6240050 CEF - VIGILANCIA A SAÚDE - 497

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **49.332,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.332,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624005-0
Local: 6240050 CEF - VIGILANCIA A SAÚDE - 497

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **48.943,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 48.943,69**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624005-0
Local: 6240050 CEF - VIGILANCIA A SAÚDE - 497

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **48.996,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 48.996,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624005-0
Local: 6240050 CEF - VIGILANCIA A SAÚDE - 497

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **49.040,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.040,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624005-0
Local: 6240050 CEF - VIGILANCIA A SAÚDE - 497

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **49.091,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.091,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624005-0
Local: 6240050 CEF - VIGILANCIA A SAÚDE - 497

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **49.137,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.137,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624005-0
Local: 6240050 CEF - VIGILANCIA A SAÚDE - 497

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **78.062,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 78.062,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624005-0
Local: 6240050 CEF - VIGILANCIA A SAÚDE - 497

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **49.075,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.075,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624005-0
Local: 6240050 CEF - VIGILANCIA A SAÚDE - 497

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **51.866,59**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 51.866,59**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624012-2
Local: 6240122 CEF PROG NAC REQUALIFICAÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

747,59

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 747,59

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624012-2
Local: 6240122 CEF PROG NAC REQUALIFICAÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

748,33

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 748,33

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624012-2
Local: 6240122 CEF PROG NAC REQUALIFICAÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

745,21

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 745,21

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624012-2
Local: 6240122 CEF PROG NAC REQUALIFICAÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

749,07

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 749,07

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624012-2
Local: 6240122 CEF PROG NAC REQUALIFICAÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624012-2
Local: 6240122 CEF PROG NAC REQUALIFICAÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

746,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 746,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624012-2
Local: 6240122 CEF PROG NAC REQUALIFICAÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUT

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

746,85

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 746,85

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624015-7
Local: 6240157 CEF - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - 495

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **876.850,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/03/2018	2903	tarifa a ser ressarcida	8,65
30/04/2018	30042018	tarifa a ser estornada	66,50
			<hr/>
			R\$ 75,15

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 876.925,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624015-7
Local: 6240157 CEF - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - 495

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **761.421,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/05/2018	3005	tarifa a ser ressarcida	19,00
			<hr/>
			R\$ 19,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 761.440,91**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624015-7
Local: 6240157 CEF - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - 495

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.028.195,37**

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>
31/01/2018	12017	Referente a pagamentos medicos fonte indevida	4.900,00
			R\$ 4.900,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.033.095,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624015-7
Local: 6240157 CEF - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - 495

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **590.979,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/06/2018	2906	tarifa a ser ressarcida	19,00
			<hr/>
			R\$ 19,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 590.998,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624015-7
Local: 6240157 CEF - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - 495

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **445.176,97**

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>
31/07/2018	3107	deposito de tarifa a maior	13,50
			<hr/>
			R\$ 13,50

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 445.163,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624015-7
Local: 6240157 CEF - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - 495

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**342.444,33**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
13/08/2018	1308	tarifa ressarcida a maior	8,00
			<hr/>
			R\$ 8,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 342.436,33****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624015-7
Local: 6240157 CEF - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - 495

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **259.402,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 259.402,85**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624015-7
Local: 6240157 CEF - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - 495

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **197.051,25**

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>
31/10/2018	3110	tarifa a ser ressarcida	38,00
			<hr/> R\$ 38,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 197.089,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624015-7
Local: 6240157 CEF - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - 495

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **25.439,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/11/2018	3011	tarifa a ser ressarcida	9,50
			<hr/>
			R\$ 9,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 25.449,37**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624015-7
Local: 6240157 CEF - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - 495

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **997.004,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 997.004,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624015-7
Local: 6240157 CEF - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - 495

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624015-7
Local: 6240157 CEF - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - 495

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**968.628,59**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>
29/03/2018	2903	tarifa a ser ressarcida	8,65
			<hr/>
			R\$ 8,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 968.637,24****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **116.056,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2017	271	Processo de conciliação bancária	-103.000,00
			R\$ -103.000,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.056,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018

13.103,21

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 13.103,21

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **115.855,58**

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

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2017	271	Processo de conciliação bancária	-103.000,00
			R\$ -103.000,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.855,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.116,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.116,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.129,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.129,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.143,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.143,96**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.155,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.155,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.672,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.672,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.676,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.676,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.681,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.681,05**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **115.979,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2017	271	Processo de conciliação bancária	-103.000,00
			R\$ -103.000,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.979,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **115.941,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2017	271	Processo de conciliação bancária	-103.000,00
			R\$ -103.000,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 12.941,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **86.910,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2017	2912	valor a ser transferida da conta 624027-0 para aj	103.000,00
05/04/2018	0504	tarifa a ser estornada	8,65
			<hr/> R\$ 103.008,65

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 189.919,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **190.063,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 190.063,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **148.692,76**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2017	2912	valor a ser transferida da conta 624027-0 para aj	103.000,00
			R\$ 103.000,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 251.692,76**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **190.251,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 190.251,11**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **190.448,10**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 190.448,10**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **190.654,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 190.654,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **148.304,61**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 148.304,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **144.333,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 144.333,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **138.038,58**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 138.038,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **145.050,22**

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>
29/12/2017	2912	valor a ser transferida da conta 624027-0 para aj	103.000,00
			R\$ 103.000,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 248.050,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **124.603,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 124.603,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**116.955,54**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>
29/12/2017	2912	valor a ser transferida da conta 624027-0 para aj	103.000,00
			R\$ 103.000,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 219.955,54****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **352.881,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/04/2018	3004	tarifa a ser estornada	73,45
			<hr/>
			R\$ 73,45

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 352.955,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

220.434,64

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 220.434,64

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **265.235,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/05/2018	2905	acerto folha	31,71
			<hr/>
			R\$ 31,71

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 265.267,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**807.581,80**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>
29/05/2018	2905	acerto folha	31,71
			<hr/>
			R\$ 31,71

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 807.613,51****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**612.444,78**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>
31/07/2018	317	tarifa a ser ressarcida	34,00
			<hr/>
			R\$ 34,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 612.478,78****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**196.225,35**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>
31/08/2018	3108	tarifa a ser ressarcida	68,00
			<hr/>
			R\$ 68,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 196.293,35****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **165.590,13**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/09/2018	2709	AJUSTE FOLHA NO BANCO OUTUBRO	31,71
			R\$ 31,71

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 165.621,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **124.123,04**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
27/09/2018	2709	AJUSTE FOLHA NO BANCO OUTUBRO	31,71
30/10/2018	3010	ACERTO FOLHA OUTUBRO COM FONTE 3	31,71
31/10/2018	3110	tarifa a ser ressarcida	104,50
			<hr/>
			R\$ 167,92

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2018	2736	- Doc:710135 - tvbContaMovimento	-845,00
			<hr/>
			R\$ -845,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 123.445,96****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **257.178,15**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 257.178,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **274.662,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 274.662,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **296.826,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 296.826,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624060-2
Local: 6240602 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

168.453,12

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 168.453,12

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 6240645 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **100.108,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 100.108,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 6240645 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **205.260,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 205.260,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 6240645 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **405.547,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 405.547,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 6240645 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **405.967,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 405.967,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 6240645 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **406.406,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 406.406,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 6240645 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **406.770,15**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 406.770,15**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 6240645 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **407.191,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 407.191,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 6240645 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

237.495,53

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 237.495,53

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 6240645 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **931.752,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 931.752,33**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624064-5
Local: 6240645 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **100.009,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 100.009,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647230-9
Local: 6472309 Convênio Min. Cidades nº 820188/2015 - Recape - F-878

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **53.448,72**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 53.448,72**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647230-9
Local: 6472309 Convênio Min. Cidades nº 820188/2015 - Recape - F-878

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **53.647,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 53.647,28**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647230-9
Local: 6472309 Convênio Min. Cidades nº 820188/2015 - Recape - F-878

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **52.822,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 52.822,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647230-9
Local: 6472309 Convênio Min. Cidades nº 820188/2015 - Recape - F-878

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **53.846,58**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 53.846,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647230-9
Local: 6472309 Convênio Min. Cidades nº 820188/2015 - Recape - F-878

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **54.046,62**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 54.046,62**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647230-9
Local: 6472309 Convênio Min. Cidades nº 820188/2015 - Recape - F-878

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **54.247,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 54.247,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647230-9
Local: 6472309 Convênio Min. Cidades nº 820188/2015 - Recape - F-878

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **54.448,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 54.448,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647230-9
Local: 6472309 Convênio Min. Cidades nº 820188/2015 - Recape - F-878

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **54.651,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 54.651,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647230-9
Local: 6472309 Convênio Min. Cidades nº 820188/2015 - Recape - F-878

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **54.854,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 54.854,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647230-9
Local: 6472309 Convênio Min. Cidades nº 820188/2015 - Recape - F-878

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **53.033,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 53.033,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647230-9
Local: 6472309 Convênio Min. Cidades nº 820188/2015 - Recape - F-878

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **10.321,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 10.321,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647230-9
Local: 6472309 Convênio Min. Cidades nº 820188/2015 - Recape - F-878

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **53.244,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 53.244,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647231-7
Local: 6472317 Convênio Min. Cidades nº 820183/2015 -Pav. Asfática - F-877

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **5.943,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 5.943,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647231-7
Local: 6472317 Convênio Min. Cidades nº 820183/2015 -Pav. Asfática - F-877

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **5.965,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 5.965,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647231-7
Local: 6472317 Convênio Min. Cidades nº 820183/2015 -Pav. Asfática - F-877

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **5.874,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 5.874,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647231-7
Local: 6472317 Convênio Min. Cidades nº 820183/2015 -Pav. Asfática - F-877

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **5.987,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 5.987,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647231-7
Local: 6472317 Convênio Min. Cidades nº 820183/2015 -Pav. Asfática - F-877

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **6.009,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.009,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647231-7
Local: 6472317 Convênio Min. Cidades nº 820183/2015 -Pav. Asfática - F-877

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **70.347,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 70.347,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647231-7
Local: 6472317 Convênio Min. Cidades nº 820183/2015 -Pav. Asfática - F-877

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **70.524,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 70.524,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647231-7
Local: 6472317 Convênio Min. Cidades nº 820183/2015 -Pav. Asfática - F-877

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **70.726,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 70.726,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647231-7
Local: 6472317 Convênio Min. Cidades nº 820183/2015 -Pav. Asfática - F-877

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **70.912,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 70.912,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647231-7
Local: 6472317 Convênio Min. Cidades nº 820183/2015 -Pav. Asfática - F-877

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **5.898,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 5.898,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647231-7
Local: 6472317 Convênio Min. Cidades nº 820183/2015 -Pav. Asfática - F-877

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **5.919,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 5.919,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 647231-7
Local: 6472317 Convênio Min. Cidades nº 820183/2015 -Pav. Asfática - F-877

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **5.921,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 5.921,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **185.591,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 185.591,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **186.280,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 186.280,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

547.768,38

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 547.768,38

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

549.803,29

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 549.803,29

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **451.912,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 451.912,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472619
Local: 6472619 CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **478.188,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 478.188,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472651
Local: 6472651 CONVENIO MINIST. CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **49.170,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 49.170,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472651
Local: 6472651 CONVENIO MINIST. CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **58.240,89**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 58.240,89**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472651
Local: 6472651 CONVENIO MINIST. CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **179.082,77**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 179.082,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472651
Local: 6472651 CONVENIO MINIST. CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **7.131,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 7.131,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472651
Local: 6472651 CONVENIO MINIST. CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **7.158,27**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 7.158,27**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472651
Local: 6472651 CONVENIO MINIST. CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **7.185,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 7.185,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472651
Local: 6472651 CONVENIO MINIST. CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **7.211,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 7.211,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472775
Local: 6472775 CONVÊNIO MINISTERIO DO ESPORTE - 862758/2017 - REFOR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **199.050,23**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 199.050,23**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6472910
Local: 6472910 CONVÊNIO MAPA - 871543/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

137.003,64

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 137.003,64

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6439-4 Conta: 6001-1
Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**84.144,03**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/04/2018	3004	tarifa não empenhada	0,30
			<hr/>
			R\$ 0,30

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 84.144,33****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6439-4 Conta: 6001-1
Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **168,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 168,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6439-4 Conta: 6001-1
Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6439-4 Conta: 6001-1
Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.949,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.949,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6439-4 Conta: 6001-1
Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **13.948,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.948,97**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6439-4 Conta: 6001-1
Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **78.305,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 78.305,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6439-4 Conta: 6001-1
Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **124.315,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 124.315,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6439-4 Conta: 6001-1
Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.004,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.004,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6439-4 Conta: 6001-1
Local: 60011 CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **67,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 67,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6439-4 Conta: 6001-1
Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6439-4 Conta: 6001-1
Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6439-4 Conta: 6001-1
Local: 60011 CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **558,61**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 558,61**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.436,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.436,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.440,84**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.440,84**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.422,31**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.422,31**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.445,22**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.445,22**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **2.550,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.550,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **2.550,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.550,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **2.550,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.550,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **2.550,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.550,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **2.550,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.550,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.427,04**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.427,04**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **2.550,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 2.550,29**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624013-0
Local: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **4.432,08**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.432,08**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **33.086,16**

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>
25/04/2018	2504	tarifa a ser ressarcida	42,00
			R\$ 42,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/04/2018	270243	Indenização por sinistro	4.710,00
			R\$ 4.710,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 37.838,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

37.872,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 37.872,60

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **33.022,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 33.022,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**37.868,00**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>
25/06/2018	2506	tarifa a ser ressarcida	42,00
			<hr/> R\$ 42,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 37.910,00****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

37.949,27

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 37.949,27

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **37.990,32**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 37.990,32**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **33.057,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 33.057,87**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **38.024,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 38.024,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **38.021,63**

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>
25/10/2018	2510	tarifa a ser ressarcida	42,00
			<hr/>
			R\$ 42,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 38.063,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **38.099,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 38.099,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

38.135,28

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 38.135,28

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 6336-6
Local: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **33.095,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 33.095,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Local: 66240076 IMPLANTAÇÃO UBS 1110-05

Agência: 1946

Conta: 624007-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Local: 66240076 IMPLANTAÇÃO UBS 1110-05

Agência: 1946

Conta: 624007-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**14,92**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 14,92****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Local: 66240076 IMPLANTAÇÃO UBS 1110-05

Agência: 1946

Conta: 624007-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

14,92

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 14,92

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Local: 66240076 IMPLANTAÇÃO UBS 1110-05

Agência: 1946

Conta: 624007-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Local: 66240084 IMPLANTAÇÃO UBS 1110-03

Agência: 1946

Conta: 624008-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Local: 66240084 IMPLANTAÇÃO UBS 1110-03

Agência: 1946

Conta: 624008-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

5,09

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 5,09

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Local: 66240084 IMPLANTAÇÃO UBS 1110-03

Agência: 1946

Conta: 624008-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

5,09

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 5,09

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Local: 66240084 IMPLANTAÇÃO UBS 1110-03

Agência: 1946

Conta: 624008-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 0,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624010-6
Local: 66240106 CEF AMPLIAÇÃO REQUALIFICAÇÃO UBS 41196027427211

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624010-6
Local: 66240106 CEF AMPLIAÇÃO REQUALIFICAÇÃO UBS 41196027427211

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

539,06

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 539,06

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624010-6
Local: 66240106 CEF AMPLIAÇÃO REQUALIFICAÇÃO UBS 41196027427211

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

539,06

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 539,06

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 624010-6
Local: 66240106 CEF AMPLIAÇÃO REQUALIFICAÇÃO UBS 41196027427211

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.660,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.660,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.673,90**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.673,90**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.616,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.616,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.687,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.687,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.701,58**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.701,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.716,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.716,41**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.728,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.728,66**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.742,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.742,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.755,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.755,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.631,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.631,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.768,75**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.768,75**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.646,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.646,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70163-7
Local: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

307.849,01

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 307.849,01

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70163-7
Local: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **309.540,94**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 309.540,94**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70163-7
Local: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **344.404,36**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 344.404,36**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70163-7
Local: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**365.169,77**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/08/2018	2808	tarifa a ser ressarcida	10,15
			<hr/>
			R\$ 10,15

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 365.179,92****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70163-7
Local: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

229.170,94

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 229.170,94

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70163-7
Local: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **370.139,77**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 370.139,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70163-7
Local: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **373.765,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 373.765,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70163-7
Local: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **403.678,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 403.678,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70163-7
Local: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**380.178,84**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 380.178,84****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70163-7
Local: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**257.372,53**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 257.372,53****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70163-7
Local: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **202.571,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 202.571,83**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70163-7
Local: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **281.429,17**

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>
26/04/2018	2604	pasep não empenhado	238,23
			<hr/>
			R\$ 238,23

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 281.667,40**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**51.949,94**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>
26/04/2018	2604	valor diferença de folha de funcionários com pro	8.512,69
			R\$ 8.512,69

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 43.437,25****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**14.451,46**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>
29/05/2018	2905	valor diferença de folha de funcionários com pro	4.818,23
30/05/2018	3005	valor diferença de folha de funcionários com pro	5.515,21
			<hr/> R\$ 10.333,44

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 4.118,02****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**202.769,68**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>
29/01/2018	2901	consignado a debitar em fevereiro	75.500,72
			<hr/>
			R\$ 75.500,72

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 127.268,96****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**1.552,40**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 1.552,40****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**28.933,09**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 28.933,09****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

183.799,69

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 183.799,69

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

3.188,08

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 3.188,08

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

251,07

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 251,07

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

991,73

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 991,73

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

6.178,47

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 6.178,47

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**240.370,89**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>
27/02/2018	2702	deposito de consignado a debitar em março	76.143,55
			R\$ 76.143,55

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 164.227,34****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

Local: 7633 BANCO ITAU C/MVTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

15.351,24

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 15.351,24

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

2.258,65

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 2.258,65

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**4.074,31**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 4.074,31****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

11.246,34

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 11.246,34

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

19.011,89

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 19.011,89

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **763.091,73**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 763.091,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0866-4 Conta: 70031-2
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/TR

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.912,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.912,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **256.095,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 256.095,44**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/TR

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

9.686,59

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 9.686,59

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **3.715,21**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.715,21**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **771.851,37**

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>
29/03/2018	2903	pasep pago na contabilidade 06/04	2,43
			<hr/>
			R\$ 2,43

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 771.853,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 700312 BANCO DO BRASIL C/ITR

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

754.397,27

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 754.397,27

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **10.059,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 10.059,42**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**53.607,88**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 53.607,88****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **96.899,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 96.899,74**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018

995,30

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 995,30

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018

6.495,88

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 6.495,88

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **10.954,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 10.954,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **121.295,15**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/02/2018	40460	valor empenhado na fonte 107 e a ser ressarcid	9.448,35
			R\$ 9.448,35

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 130.743,50**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018

294,93

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 294,93

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018

35.557,39

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 35.557,39

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**2.378,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 2.378,35****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018

31.093,49

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 31.093,49

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**131.094,41**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 131.094,41****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018**124.015,47**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>
10/04/2018	1004	agencia fomento a ser ressarcida pela fonte 107	9.448,35
			R\$ 9.448,35

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 133.463,82****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**1.819,33**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/04/2018	2504	tarifa a ser ressarcida	42,00
			<hr/>
			R\$ 42,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 1.861,33****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

1.863,11

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 1.863,11

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**1.855,41**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 1.855,41****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

1.864,94

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 1.864,94

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**1.830,39**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2018	3107	tarifa a ser estornada	36,50
			<hr/>
			R\$ 36,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 1.866,89****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.868,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.868,88**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.857,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.857,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.870,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.870,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **1.830,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/10/2018	2510	tarifa a ser ressarcida	42,00
			<hr/>
			R\$ 42,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 1.872,49**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

1.874,25

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 1.874,25

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

1.876,01

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 1.876,01

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71010-0
Local: 710100 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

1.859,49

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 1.859,49

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71012-7
Local: 710127 CONVENIO ESTADUAL - 059/2017 - PROGRAMA COLETA SE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **53.868,16**

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>
25/04/2018	2504	tarifa a ser ressarcida	42,00
			<hr/>
			R\$ 42,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 53.910,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71012-7
Local: 710127 CONVENIO ESTADUAL - 059/2017 - PROGRAMA COLETA SE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**54.210,00**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>
30/05/2018	3005	tarifa ressarcida a maior	42,00
			<hr/>
			R\$ 42,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 54.168,00****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71012-7
Local: 710127 CONVENIO ESTADUAL - 059/2017 - PROGRAMA COLETA SE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

53.161,89

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 53.161,89

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71012-7
Local: 710127 CONVENIO ESTADUAL - 059/2017 - PROGRAMA COLETA SE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

54.427,08

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 54.427,08

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71012-7
Local: 710127 CONVENIO ESTADUAL - 059/2017 - PROGRAMA COLETA SE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71012-7
Local: 710127 CONVENIO ESTADUAL - 059/2017 - PROGRAMA COLETA SE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **53.390,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 53.390,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71012-7
Local: 710127 CONVENIO ESTADUAL - 059/2017 - PROGRAMA COLETA SE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **53.653,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 53.653,53**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71013-5
Local: 710135 CX - CONSIGNACAO OUT AREAS - 71013-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71013-5
Local: 710135 CX - CONSIGNACAO OUT AREAS - 71013-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71013-5
Local: 710135 CX - CONSIGNACAO OUT AREAS - 71013-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71013-5
Local: 710135 CX - CONSIGNACAO OUT AREAS - 71013-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71013-5
Local: 710135 CX - CONSIGNACAO OUT AREAS - 71013-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71013-5
Local: 710135 CX - CONSIGNACAO OUT AREAS - 71013-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71013-5
Local: 710135 CX - CONSIGNACAO OUT AREAS - 71013-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71013-5
Local: 710135 CX - CONSIGNACAO OUT AREAS - 71013-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71013-5
Local: 710135 CX - CONSIGNACAO OUT AREAS - 71013-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71013-5
Local: 710135 CX - CONSIGNACAO OUT AREAS - 71013-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2018	3110	CENTRAL PAGAMENTOS 141514	-845,00
31/10/2018	2736	- Doc:710135 - tvbContaMovimento	845,00
			R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71013-5
Local: 710135 CX - CONSIGNACAO OUT AREAS - 71013-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71013-5
Local: 710135 CX - CONSIGNACAO OUT AREAS - 71013-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **661,65**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/04/2018	2504	tarifa a ser ressarcida	42,00
			<hr/>
			R\$ 42,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 703,65**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

704,30

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 704,30

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

120.669,94

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 120.669,94

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

705,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 705,00

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

705,72

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 705,72

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

706,47

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 706,47

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **702,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 702,16**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

707,10

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 707,10

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **665,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/10/2018	2510	tarifa a ser ressarcida	42,00
			<hr/>
			R\$ 42,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 707,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

708,50

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 708,50

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

709,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 709,15

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71017-8
Local: 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

702,97

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 702,97

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710186
Local: 710186 CONVÊNIO ESTADUAL - 252/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE EQ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **3.874,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/04/2018	1804	tarifa a ser ressarcida	78,50
			<hr/>
			R\$ 78,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.953,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710186
Local: 710186 CONVÊNIO ESTADUAL - 252/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE EQ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **36.160,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 36.160,80**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710186
Local: 710186 CONVÊNIO ESTADUAL - 252/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE EQ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **512.011,12**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 512.011,12**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710186
Local: 710186 CONVÊNIO ESTADUAL - 252/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE EQ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **784,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 784,56**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710186
Local: 710186 CONVÊNIO ESTADUAL - 252/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE EQ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **606,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/04/2018	2504	tarifa a ser ressarcida	42,00
			<hr/>
			R\$ 42,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 648,99**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **691,58**

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>
30/05/2018	3005	tarifa rerssarcida a maior	42,00
			<hr/>
			R\$ 42,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 649,58**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **360.733,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 360.733,07**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **650,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 650,26**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **650,93**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 650,93**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **651,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 651,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **543,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2018	2802	tarifa a ser ressarcia	104,45
			<hr/>
			R\$ 104,45

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 647,73**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **652,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 652,20**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**610,87**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/10/2018	2510	tarifa a ser ressarcida	42,00
			<hr/>
			R\$ 42,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 652,87****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **653,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 653,48**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **654,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 654,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 71024-0
Local: 710240 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **648,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 648,35**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**49.963,50**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>
12/07/2018	1207	tarifa a ser ressarcida	36,50
			<hr/>
			R\$ 36,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 50.000,00****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **50.054,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 50.054,09**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **50.098,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 50.098,81**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**68.670,43**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>
25/10/2018	2510	tarifa a ser ressarcida	42,00
			<hr/>
			R\$ 42,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 68.712,43****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

68.777,08

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 68.777,08

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710259
Local: 710259 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **68.841,78**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 68.841,78**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICIPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **29.818,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 29.818,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **29.843,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 29.843,63**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **29.871,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 29.871,71**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710305
Local: 710305 FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **29.899,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 29.899,82**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **27.341,75**

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>
16/08/2018	1608	tarifa a ser ressarcida	36,50
			<hr/>
			R\$ 36,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 27.378,25**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

27.402,71

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 27.402,71

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018**27.389,06**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>
25/10/2018	2510	tarifa a ser ressarcida	42,00
			<hr/>
			R\$ 42,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018**R\$ 27.431,06****Notas Explicativas**

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018

27.456,87

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018

R\$ 27.456,87

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1946 Conta: 710321
Local: 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2018 **27.482,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 27.482,70**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **3.733,77**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 3.733,77**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **33.979,86**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 33.979,86**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **62.056,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 62.056,47**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.663,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.663,45**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **8.045,67**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 8.045,67**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **13.410,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2018	3108	CENTRAL PAGAMENTOS 139841	-10,15
			R\$ -10,15

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 13.400,51**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **618,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2018	3108	CENTRAL PAGAMENTOS 139841	-10,15
			R\$ -10,15

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 608,39**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **25.555,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2018	3108	CENTRAL PAGAMENTOS 139841	-10,15
			R\$ -10,15

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 25.545,55**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **4.676,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/08/2018	3108	CENTRAL PAGAMENTOS 139841	-10,15
			R\$ -10,15

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 4.666,64**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019



MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **6.536,38**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 6.536,38**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **85.407,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 85.407,24**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019

**MUNICÍPIO DE PITANGA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2018

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 31/01/2018 **110.579,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 110.579,52**

Notas Explicativas

-

PITANGA, 25 de março de 2019