



MUNICIPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 0-0	MIGRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	Sem conciliação
101	BANCO DO BRASIL S.A. - 0 - 0	CAIXA		0,00	0,00	0,00	Sem conciliação
1150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 115-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO	18491	-10.475,40	-10.475,40	0,00	Finalizado

Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem	Valor
Débito na Conta -	01	CONVERSÃO EM RENDA MEMORANDO 4.180/2024	22/01/2024	Lançamento manual	-290,44
Débito na Conta -	02	CONVERSÃO EM RENDA MEMORANDO 4.180/2024	31/01/2024	Lançamento manual	-2.293,24
Débito na Conta -	4	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	27/11/2023	Lançamento manual	-67,57
Débito na Conta -	6	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	27/11/2023	Lançamento manual	-743,07
Débito na Conta -	7	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	27/11/2023	Lançamento manual	-29,34
Débito na Conta -	1	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	27/11/2023	Lançamento manual	-76,00
Débito na Conta -	2	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	27/11/2023	Lançamento manual	-148,85
Débito na Conta -	3	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	27/11/2023	Lançamento manual	-712,34
Débito na Conta -	5	CONVERSAO EM RENDA - Memorando 24.958/2023	27/11/2023	Lançamento manual	-173,39
Crédito ou Depósito	001946	conversão em renda memorando 14.156/2024 nº processo	01/08/2024	Lançamento manual	-182,35
Crédito ou Depósito	001946	Saldo remanescente Conversão em Renda Mem.11.222/2024 Autos nº	02/05/2024	Lançamento manual	-674,74
Crédito ou Depósito	3007	saldo de conversão em renda CDA 141/2020 – Autos 0003708-	30/07/2024	Lançamento manual	-673,72
Crédito ou Depósito	2208	Saldo remanescente Conversão em Renda Mem. 14.7642/2024 Autos nº	22/08/2024	Lançamento manual	-214,04
Crédito ou Depósito	001946	conversão em renda memorando 14.156/2024 nº processo	01/08/2024	Lançamento manual	-24,72
Crédito ou Depósito	2208	Saldo remanescente Conversão em Renda Mem. 14.7642/2024 Autos nº	22/08/2024	Lançamento manual	-259,18
Crédito ou Depósito	2111	conversão em renda memorando 20.540/2024 nº processo 0003657-	21/11/2024	Lançamento manual	-107,17
Crédito ou Depósito	2111	conversão em renda memorando 20.540/2024 nº processo 0003657-	21/11/2024	Lançamento manual	-2.946,32
Crédito ou Depósito	13122024	Saldo remanescente Conversão em Renda Mem. 21.337/2024 Autos	13/12/2024	Lançamento manual	-858,92
Total das pendências:					-10.475,40

130230	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13023-0	BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA	18391	0,00	0,00	0,00	Finalizado
132519	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13251-9	BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO	17755	-1.007,03	-1.007,03	0,00	Finalizado

Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem	Valor
Crédito ou Depósito	19552	Transferência incorreta a ser devolvida para conta 19552-9	31/12/2024	Lançamento manual	-48.269,10
Crédito ou Depósito	550.866.000.043.68	Empenho 15504/2024 - Pagamento a maior fornecedor Expedito Ferreira	30/12/2024	Lançamento manual	48.269,10



MUNICIPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
Documento		Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor
Crédito ou Depósito		039286	Tarifas a serem ressarcidas 3 x 12,00	30/12/2024	Lançamento manual		36,00
Débitos Bancários		5276	Transferência bancária: 5276/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-1.043,03
Total das pendências:							-1.007,03
1332640	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13326-4	BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4	17756	-48,00	-48,00	0,00	Finalizado
Documento		Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor
Crédito ou Depósito		0088982	ressarcimento de tarifas feito a maior	30/12/2024	Lançamento manual		-48,00
Total das pendências:							-48,00
135755	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13575-5	BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL	17757	0,00	0,00	0,00	Finalizado
1373320	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13733-2	BANCO DO BRASIL/CIDE	18401	0,00	0,00	0,00	Finalizado
194980	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 19498-0	1728	17758	1.590,89	1.590,89	0,00	Finalizado
Documento		Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor
Crédito ou Depósito		30122024	Transferência a maior para o RPPS a ser devolvida	30/12/2024	Lançamento manual		1.590,89
Total das pendências:							1.590,89
195529	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 19552-9	BANCO DO BRASIL C/ ICMS	17759	46.999,05	46.999,05	0,00	Finalizado
Documento		Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor
Crédito ou Depósito		39464	Transferência incorreta a ser devolvida para conta 39464-5	03/12/2024	Lançamento manual		-1.270,05
Crédito ou Depósito		13251	Transferência incorreta para conta 13251-9 a ser devolvida	31/12/2024	Lançamento manual		48.269,10
Total das pendências:							46.999,05
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 2-2	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	17760	-110.166,31	-110.166,31	0,00	Finalizado
Documento		Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor
Crédito ou Depósito		000000001	depósito consignado a debitar em janeiro	30/12/2024	Lançamento manual		-109.739,22
Débitos Bancários		5247	Transferência bancária: 5247/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-7,28



MUNICÍPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Débitos Bancários	5248	Transferência bancária: 5248/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-0,02	
Débitos Bancários	5249	Transferência bancária: 5249/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-0,02	
Crédito ou Depósito	271647	rendimento de aplicação a ser lançado em fevereiro devido erro de	27/12/2024	Lançamento manual		-419,77	
Total das pendências:						-110.166,31	
223964	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22396-4	BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO	17761	-4.474,68	-4.474,68	0,00	Finalizado
Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Crédito ou Depósito	31122024	Tarifas a serem ressarcidas	31/12/2024	Lançamento manual		122,00	
Crédito ou Depósito	123104	Empenho 15520/2024 - Pagamento a menor Leidiane da Luz Pereira	31/12/2024	Lançamento manual		-0,60	
Débitos Bancários	5168	Transferência bancária: 5168/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-2.491,49	
Débitos Bancários	5169	Transferência bancária: 5169/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-2.104,59	
Total das pendências:						-4.474,68	
225169	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22516-9	BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	17762	9,61	9,61	0,00	Finalizado
Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Débitos Bancários	5250	Transferência bancária: 5250/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		9,61	
Total das pendências:						9,61	
230006	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 23000-6	BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS	17763	19,69	19,69	0,00	Finalizado
Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Crédito ou Depósito	040210	Valor a ser transferido para conta 31716-0	17/12/2024	Lançamento manual		-0,01	
Crédito ou Depósito	250586	Tarifa a ser ressarcida	31/12/2024	Lançamento manual		20,00	
Débitos Bancários	5227	Transferência bancária: 5227/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	30/12/2024	Transferência bancária		-0,30	
Total das pendências:						19,69	
242047	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 24204-7	BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL	18493	-114.009,65	-114.009,65	0,00	Finalizado
Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	



MUNICÍPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Débitos Bancários	5246	Transferência bancária: 5246/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-290,39	
Débitos Bancários	5277	Transferência bancária: 5277/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		210,36	
Débitos Bancários	5245	Transferência bancária: 5245/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-644,96	
Débitos Bancários	5244	Transferência bancária: 5244/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-309,80	
Débitos Bancários	5243	Transferência bancária: 5243/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-111.638,60	
Débitos Bancários	5250	Transferência bancária: 5250/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-9,61	
Débitos Bancários	5242	Transferência bancária: 5242/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-1.326,65	
Total das pendências:						-114.009,65	
254886	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 25488-6	BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303	17764	102.731,83	102.731,83	0,00	Finalizado
Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Crédito ou Depósito	025488	transferencia feita indevidamente a ser devolvida	26/12/2024	Lançamento manual		-304,74	
Débitos Bancários	5258	Transferência bancária: 5258/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-152,68	
Crédito ou Depósito	122022	Empenho 13312/2024 - Pagamento conta incorreta, deverá ser ressarcido	20/12/2024	Lançamento manual		134.225,00	
Débitos Bancários	5251	Transferência bancária: 5251/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-44.036,91	
Débitos Bancários	5351	Transferência bancária: 5351/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		1.199,65	
Débitos Bancários	5352	Transferência bancária: 5352/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		268,11	
Débitos Bancários	5368	Transferência bancária: 5368/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		4.785,14	
Débitos Bancários	5369	Transferência bancária: 5369/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		6.748,26	
Total das pendências:						102.731,83	
2610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 261-0	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	18654	7,32	7,32	0,00	Finalizado
Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Débitos Bancários	5247	Transferência bancária: 5247/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		7,28	
Débitos Bancários	5248	Transferência bancária: 5248/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		0,02	
Débitos Bancários	5249	Transferência bancária: 5249/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		0,02	
Total das pendências:						7,32	



MUNICÍPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
265527	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 26552-7	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	18502	0,00	0,00	0,00	Finalizado
272108	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 27210-8	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR	18503	0,49	0,49	0,00	Finalizado
	Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor
	Crédito ou Depósito	034053	Empenho 15330/2024 - Pagamento conta incorreta, deverá ser ressarcido	30/12/2024	Lançamento manual		0,49
	Total das pendências:						0,49
276987	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 27698-7	BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE	17766	683,24	683,24	0,00	Finalizado
	Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor
	Débitos Bancários	5161	Transferência bancária: 5161/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		683,24
	Total das pendências:						683,24
282200	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 28220-0	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do	17768	-15.582,60	-15.582,60	0,00	Finalizado
	Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor
	Débitos Bancários	5274	Transferência bancária: 5274/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-15.582,60
	Total das pendências:						-15.582,60
2831422	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 283142-2	B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	18222	200,00	200,00	0,00	Finalizado
	Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor
	Débitos Bancários	634761	reempenho de combustivel do empenho de adiantamento 12622/2024	03/12/2024	Lançamento manual		200,00
	Total das pendências:						200,00
2840	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 284-0	FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde	18655	0,00	0,00	0,00	Finalizado
290157	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 29015-7	RETENÇÃO ISSQN STN	18494	0,00	0,00	0,00	Finalizado
308447	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 30844-7	FEST CENTRO	18507	0,00	0,00	0,00	Finalizado
309567	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 30956-7	BB - FMDCA	17769	12,00	12,00	0,00	Finalizado
	Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor



MUNICÍPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação	
	Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
	Crédito ou Depósito	087942	Tarifa a ser ressarcida	11/12/2024	Lançamento manual		12,00	
					Total das pendências:		12,00	
317160	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 31716-0		Banco do Brasil Conta Movimento	17771	0,00	0,00	0,00	Finalizado
321524	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 32152-4		Convenio DETRAN 15/2009	18504	-210,36	-210,36	0,00	Finalizado
	Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
	Débitos Bancários	5277	Transferência bancária: 5277/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-210,36	
					Total das pendências:		-210,36	
3269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 326-9		Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em	17776	0,00	0,00	0,00	Finalizado
328073	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 32807-3		BB - Manutenção Educação Infantil	18513	0,00	0,00	0,00	Finalizado
330612	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 33061-2		Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde	18514	0,00	0,00	0,00	Finalizado
3374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 337-4		Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f-	18657	0,00	0,00	0,00	Finalizado
33740	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 3374-X		BANCO DO BRASIL C/FPM	19219	-47.730,99	-47.730,99	0,00	Finalizado
	Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
	Débitos Bancários	5362	Transferência bancária: 5362/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		1.135,00	
	Débitos Bancários	5374	Transferência bancária: 5374/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		1,81	
	Débitos Bancários	5172	Transferência bancária: 5172/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-20.098,05	
	Débitos Bancários	5371	Transferência bancária: 5371/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-2,64	
	Débitos Bancários	5360	Transferência bancária: 5360/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-5,03	
	Débitos Bancários	5256	Transferência bancária: 5256/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-23,44	
	Débitos Bancários	5373	Transferência bancária: 5373/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-4.113,86	
	Débitos Bancários	5372	Transferência bancária: 5372/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-2.917,10	
	Débitos Bancários	5173	Transferência bancária: 5173/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-25.773,73	
	Crédito ou Depósito	91601	Empenho 5411/2024 - Pagamento a maior Fornecedor Locaweb Serviços	16/09/2024	Lançamento manual		25,18	
	Débitos Bancários	102401	pgto a maior empenho 8479 bittencourt	24/10/2024	Lançamento manual		0,16	



MUNICÍPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Crédito ou Depósito	12632	empenho 10622/2024 - pagamento a maior carietto gestao de serviços	26/12/2024	Lançamento manual		0,50	
Crédito ou Depósito	45954	transferencia feita indevidamente a ser devolvida	03/12/2024	Lançamento manual		4.080,41	
Débitos Bancários	5409	Transferência bancária: 5409/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-40,20	
Total das pendências:						-47.730,99	
3382	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 338-2	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA	18658	0,00	0,00	0,00	Finalizado
340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 34-0	CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA	18652	0,00	0,00	0,00	Finalizado
343838	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 34383-8	CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL	18516	0,00	0,00	0,00	Finalizado
343951	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 34395-1	FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAS F 004	18517	0,00	0,00	0,00	Finalizado
344176	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 34417-6	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	18518	0,00	0,00	0,00	Finalizado
354031	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 35403-1	Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338	18519	0,00	0,00	0,00	Finalizado
3617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 361-7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES.	18659	0,00	0,00	0,00	Finalizado
366374	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 36637-4	REPASSE FAE FONTE 369	18520	0,00	0,00	0,00	Finalizado
367567	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 36756-7	REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA	18544	0,00	0,00	0,00	Finalizado
3692	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 369-2	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	17836	0,00	0,00	0,00	Finalizado
370240	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 37024-0	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	18545	0,00	0,00	0,00	Finalizado
370258	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 37025-8	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA	17871	-0,67	-0,67	0,00	Finalizado
Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Débitos Bancários	5259	Transferência bancária: 5259/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-0,67	
Total das pendências:						-0,67	
370304	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 37030-4	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	18547	0,00	0,00	0,00	Finalizado



MUNICÍPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
370355	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 37035-5	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	18549	-306,74	-306,74	0,00	Finalizado
	Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor
	Crédito ou Depósito	032.555	Empenho 6670/2024 - Pagamento a maior fornecedor Suprema	11/12/2024	Lançamento manual		0,01
	Débitos Bancários	5254	Transferência bancária: 5254/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-179,48
	Débitos Bancários	5255	Transferência bancária: 5255/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-127,27
					Total das pendências:		-306,74
3730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 373-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES.	18660	-27,56	-27,56	0,00	Finalizado
	Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor
	Débitos Bancários	5269	Transferência bancária: 5269/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-27,56
					Total das pendências:		-27,56
374938	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 37493-8	FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894	18558	0,00	0,00	0,00	Finalizado
380857	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 38085-7	Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant	18559	0,00	0,00	0,00	Finalizado
389153	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 38915-3	FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003	18560	0,00	0,00	0,00	Finalizado
389536	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 38953-6	PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F	18524	0,00	0,00	0,00	Finalizado
390097	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 39009-7	FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 -	18562	0,00	0,00	0,00	Finalizado
390275	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 390275	Repasse Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso -	18638	0,00	0,00	0,00	Finalizado
392146	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 392146	PITANGABL MAC FNAS	17872	0,00	0,00	0,00	Finalizado
394602	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 394602	FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 -	18565	0,00	0,00	0,00	Finalizado
394645	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 394645	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF	17877	39.888,08	39.888,08	0,00	Finalizado
	Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor
	Débitos Bancários	019552	Transferência incorreta a ser devolvida da conta 19552-9	03/12/2024	Lançamento manual		1.270,05
	Crédito ou Depósito	4489	Anulação: 4491/2024 - Central de Pagamento: 13135/2024	31/12/2024	Lançamento manual		30.937,46
	Débitos Bancários	640095	Anulação: 4420/2024 - Central de Pagamento: 11788/2024	26/12/2024	Lançamento manual		1.597,55
	Débitos Bancários	640096	Anulação: 4421/2024 - Central de Pagamento: 11787/2024	26/12/2024	Lançamento manual		1.345,00



MUNICIPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação	
Documento		Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Débitos Bancários		122701	transferencia a maior pra folha a ser devolvido da 763-3	27/12/2024	Lançamento manual		250,52	
Débitos Bancários		640098	Anulação: 4422/2024 - Central de Pagamento: 10200/2024	26/12/2024	Lançamento manual		4.487,50	
Total das pendências:							39.888,08	
396133	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 396133		Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas -	18512	0,00	0,00	0,00	Finalizado
396613	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 396613		APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033	17878	0,00	0,00	0,00	Finalizado
397105	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397105		ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303	17879	0,00	0,00	0,00	Finalizado
397113	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397113		FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	17880	-988,65	-988,65	0,00	Finalizado
Documento		Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Débitos Bancários		5244	Transferência bancária: 5244/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		309,80	
Débitos Bancários		5272	Transferência bancária: 5272/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-1.651,19	
Débitos Bancários		025488	transferencia feita indevidamente a ser devolvida	26/12/2024	Lançamento manual		304,74	
Débitos Bancários		3112	tarifas a serem ressarcidas	31/12/2024	Lançamento manual		48,00	
Total das pendências:							-988,65	
397121	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397121		ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510	17875	-12,00	-12,00	0,00	Finalizado
Documento		Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Crédito ou Depósito		008982	transferencia feita indevidamente a ser devolvida	30/12/2024	Lançamento manual		-12,00	
Total das pendências:							-12,00	
397580	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397580		BB FONTE 103 M.D.E.M.	17876	1.888,86	1.888,86	0,00	Finalizado
Documento		Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Débitos Bancários		5242	Transferência bancária: 5242/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		1.326,65	
Débitos Bancários		120.303	pagamento feito indevidamente a ser descontado do proximo pgto	03/12/2024	Lançamento manual		157,14	
Débito na Conta -		13326	valor a ser ressarcido	14/12/2021	Lançamento manual		395,05	
Crédito ou Depósito		067862	Tarifa a ser ressarcida	30/12/2024	Lançamento manual		10,00	



MUNICIPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação	
Documento		Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Crédito ou Depósito		120401	Transferência incorreta Zacarias Veiculos LTDA	04/12/2024	Lançamento manual		0,02	
						Total das pendências:	1.888,86	
397750	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397750		FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17881	-82,32	-82,32	0,00	Finalizado
Documento		Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Débitos Bancários		5245	Transferência bancária: 5245/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		644,96	
Débitos Bancários		5167	Transferência bancária: 5167/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-727,28	
						Total das pendências:	-82,32	
397768	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397768		PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA	17882	290,39	290,39	0,00	Finalizado
Documento		Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Débitos Bancários		5246	Transferência bancária: 5246/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		290,39	
						Total das pendências:	290,39	
397806	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397806		FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS	17883	108.976,75	108.976,75	0,00	Finalizado
Documento		Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Débitos Bancários		3112	tarifas a serem ressarcidas	31/12/2024	Lançamento manual		70,00	
Débitos Bancários		5171	Transferência bancária: 5171/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-1.793,18	
Débitos Bancários		5170	Transferência bancária: 5170/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-1.565,31	
Débitos Bancários		5363	Transferência bancária: 5363/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		626,64	
Débitos Bancários		5243	Transferência bancária: 5243/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		111.638,60	
						Total das pendências:	108.976,75	
399450	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 399450		FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc.	18567	0,00	0,00	0,00	Finalizado
399582	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 399582		FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para	18569	0,00	0,00	0,00	Finalizado

**MUNICÍPIO DE PITANGA****PARANÁ****Exercício: 2024****Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024**

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
399590	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 399590	FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificaçã Profissional	18571	0,00	0,00	0,00	Finalizado
400572	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 400572	JOGOS ABERTOS DO PARANA	18386	0,00	0,00	0,00	Finalizado
407380	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 407380	FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024	18573	0,00	0,00	0,00	Finalizado
408255	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 408255	ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO	18384	0,00	0,00	0,00	Finalizado
408666	BANCO ITAÚ S.A. - 3632 - 40866-6	FUNDO MUN EDUC ITAU - FONTE 101	18710	0,00	0,00	0,00	Finalizado
409219	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 40921-9	Emenda Parlamentar nº 201930410002(Aliel Machado	18574	0,00	0,00	0,00	Finalizado
412724	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 41272-4	CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE	18382	0,00	0,00	0,00	Finalizado
412732	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 412732	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19	18380	0,00	0,00	0,00	Finalizado
412929	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 41292-9	DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020	18378	0,00	0,00	0,00	Finalizado
412937	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 41293-7	LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	18377	0,00	0,00	0,00	Finalizado
413976	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 41397-6	Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria	18576	0,00	0,00	0,00	Finalizado
414000	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 41400-0	Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria	18578	0,00	0,00	0,00	Finalizado
414034	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 41403-4	Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020	18581	0,00	0,00	0,00	Finalizado
414948	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 41494-8	Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à	18376	0,00	0,00	0,00	Finalizado
414956	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 41495-6	Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/	18583	0,00	0,00	0,00	Finalizado
415030	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 41503-0	Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza)	18585	0,00	0,00	0,00	Finalizado
415049	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 415049	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR -	18374	0,00	0,00	0,00	Finalizado
415162	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 41516-2	FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036	18586	0,00	0,00	0,00	Finalizado
415545	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 41554-5	CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE	18369	0,00	0,00	0,00	Finalizado
425028	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 42502-8	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL -	18651	0,00	0,00	0,00	Finalizado
427284	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 42728-4	FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040	18588	0,00	0,00	0,00	Finalizado

**MUNICIPIO DE PITANGA****PARANÁ****Exercício: 2024****Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024**

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
431516	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 43151-6	CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 -	18367	0,00	0,00	0,00	Finalizado
431524	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 43152-4	CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E	18365	0,00	0,00	0,00	Finalizado
432474	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 43247-4	Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304	18363	0,00	0,00	0,00	Finalizado
432482	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 43248-2	Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem	18361	0,00	0,00	0,00	Finalizado
442941	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 44294-1	FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo	18590	0,00	0,00	0,00	Finalizado
443140	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 44314-0	FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO	18592	0,00	0,00	0,00	Finalizado
443514	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 44351-4	Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR	18594	0,00	0,00	0,00	Finalizado
443719	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 44371-9	FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO	18597	0,00	0,00	0,00	Finalizado
444316	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 44431-6	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -	18599	0,00	0,00	0,00	Finalizado
446440	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 44644-0	CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 04/2022 -	18359	0,00	0,00	0,00	Finalizado
449121	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 44912-1	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA	18601	0,00	0,00	0,00	Finalizado
449652	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 44965-2	CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 307/2022 - CAMINHÕES	18515	0,00	0,00	0,00	Finalizado
450162	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45016-2	CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 -	18358	0,00	0,00	0,00	Finalizado
452564	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 45256-4	Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas -	17887	0,00	0,00	0,00	Finalizado
454176	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45417-6	Emenda Impositiva N 411960820220001 - Estruturação da	18603	0,00	0,00	0,00	Finalizado
454494	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45449-4	Emenda Impositiva N 411960820220003 - Estruturação da	18605	0,00	0,00	0,00	Finalizado
454532	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45453-2	Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da	17920	0,00	0,00	0,00	Finalizado
455091	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45509-1	Emenda Impositiva N 202281000306 - APAE	18607	0,00	0,00	0,00	Finalizado
455377	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45537-7	CONVENIO ESTADUAL 1077/2022 - SEDU - MEU CAMPINHO	17922	0,00	0,00	0,00	Finalizado
459534	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45953-4	CONVÊNIO ESTADUAL - SEIL Nº 106-2022 -	18371	0,00	0,00	0,00	Finalizado
459542	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45954-2	RETENCOES INSS PJ	17924	21.591,58	21.591,58	0,00	Finalizado

Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento	Origem	Valor
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------------	---------------	--------------



MUNICÍPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Crédito ou Depósito	003374	transferencia feita indevidamente a ser devolvido	03/12/2024	Lançamento manual		-4.080,41	
Crédito ou Depósito	3112	valor de rendimento a ser transferido para 70100-9	31/12/2024	Lançamento manual		-158,35	
Débitos Bancários	012909	tarifa a ser ressarcida	03/12/2024	Lançamento manual		12,00	
Débitos Bancários	5254	Transferência bancária: 5254/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		179,48	
Débitos Bancários	5163	Transferência bancária: 5163/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		5.318,06	
Débitos Bancários	5168	Transferência bancária: 5168/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		2.491,49	
Débitos Bancários	5172	Transferência bancária: 5172/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		20.098,05	
Débitos Bancários	5170	Transferência bancária: 5170/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		1.565,31	
Débitos Bancários	5351	Transferência bancária: 5351/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-1.199,65	
Débitos Bancários	5369	Transferência bancária: 5369/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-6.748,26	
Débitos Bancários	5373	Transferência bancária: 5373/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		4.113,86	
Total das pendências:						21.591,58	
460621	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46062-1	INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO	18640	0,00	0,00	0,00	Finalizado
460699	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46069-9	INCENTIVO AO IDOSO - SEJUF/CEDI/PR - DELIBERAÇÃO	18642	0,00	0,00	0,00	Finalizado
461253	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 46125-3	Deliberação N047/2022 - CEDCA/PR - Fundo a Fundo Apoio	18609	0,00	0,00	0,00	Finalizado
461857	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46185-7	Auxilio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS-Art.5º,	18356	0,00	0,00	0,00	Finalizado
461890	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 46189-X	Auxilio Financeiro-Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	18354	0,00	0,00	0,00	Finalizado
463930	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 463930	DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA FUNDO DO IDOSO	18611	0,00	0,00	0,00	Finalizado
464414	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 46441-4	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO	18204	0,00	0,00	0,00	Finalizado
464570	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46457-0	RETENCOES INSS FOLHA PF	18205	0,00	0,00	0,00	Finalizado
464902	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46490-2	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA	18206	-10,04	-10,04	0,00	Finalizado
Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Débitos Bancários	5257	Transferência bancária: 5257/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-0,44	
Crédito ou Depósito	550.321.000.026.30	Empenho 9715/2024 - Pagamento a menor fornecedor Servioeste Solucoes	31/12/2024	Lançamento manual		-0,02	
Débitos Bancários	5268	Transferência bancária: 5268/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-9,58	



MUNICÍPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
Total das pendências:						-10,04	
464910	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46491-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES.	18350	0,00	0,00	0,00	Finalizado
466107	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 46610-7	Deliberação Nº 80/2022 - CEDCA/PR - Projeto Parque	18207	0,00	0,00	0,00	Finalizado
469467	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46946-7	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -	18613	0,00	0,00	0,00	Finalizado
469939	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46993-9	Transferência Destinada ao Setor Cultural - LC nº 195/2022	18348	0,00	0,00	0,00	Finalizado
469947	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46994-7	Transferência Destinada ao Setor cultural - LC nº 195/2022	18346	0,00	0,00	0,00	Finalizado
470783	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47078-3	RETENÇÕES	18208	50.303,42	50.303,42	0,00	Finalizado

Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem	Valor
Crédito ou Depósito	64222	guia de retenção feita e paga a menor liquidação 11448/2024	30/12/2024	Lançamento manual	-0,01
Débitos Bancários	120321	guia paga de liquidação estornada Anul. Ret. No: 8323/2024 - Retenção	03/12/2024	Lançamento manual	4,86
Crédito ou Depósito	3112	rendimentos a serem transferidos para conta 70100-9	31/12/2024	Lançamento manual	-329,74
Débitos Bancários	123062	Central de Pagamento: 13052/2024	30/12/2024	Central de pagamentos	-18,77
Crédito ou Depósito	047285	transferencia feita indevidamente da conta 47285-9 a ser devolvida	30/12/2024	Lançamento manual	-2,64
Crédito ou Depósito	1	Central de Pagamento: 13054/2024 anulada sem cair no banco	02/12/2024	Lançamento manual	1.380,70
Débitos Bancários	5257	Transferência bancária: 5257/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária	0,44
Débitos Bancários	5259	Transferência bancária: 5259/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária	0,67
Débitos Bancários	5263	Transferência bancária: 5263/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária	27,56
Débitos Bancários	5287	Transferência bancária: 5287/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária	0,02
Débitos Bancários	5169	Transferência bancária: 5169/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária	2.104,59
Débitos Bancários	110.502	guia retenção copel lançada de paga indevidamente a ser restituída no	05/11/2024	Lançamento manual	1.049,51
Débitos Bancários	100311	dif guia paga a maior banco empenho 7931/2024	03/10/2024	Lançamento manual	1,37
Débitos Bancários	5166	Transferência bancária: 5166/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária	330,76
Débitos Bancários	5171	Transferência bancária: 5171/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária	1.793,18
Débitos Bancários	5173	Transferência bancária: 5173/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária	25.773,73
Débitos Bancários	5258	Transferência bancária: 5258/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária	152,68
Débitos Bancários	5265	Transferência bancária: 5265/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária	27,56
Débitos Bancários	5266	Transferência bancária: 5266/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária	27,56



MUNICÍPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Débitos Bancários	5164	Transferência bancária: 5164/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		3.770,99	
Débitos Bancários	5167	Transferência bancária: 5167/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		727,28	
Crédito ou Depósito	070163	transferencia feita indevidamente da conta 70163-7 a ser devolvida	03/12/2024	Lançamento manual		-461,66	
Débitos Bancários	5409	Transferência bancária: 5409/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		40,20	
Débitos Bancários	5227	Transferência bancária: 5227/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	30/12/2024	Transferência bancária		0,30	
Débitos Bancários	5256	Transferência bancária: 5256/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		23,44	
Débitos Bancários	5267	Transferência bancária: 5267/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		4,96	
Débitos Bancários	5268	Transferência bancária: 5268/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		9,58	
Débitos Bancários	5269	Transferência bancária: 5269/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		27,56	
Débitos Bancários	5271	Transferência bancária: 5271/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		7,40	
Débitos Bancários	5272	Transferência bancária: 5272/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		1.651,19	
Débitos Bancários	5274	Transferência bancária: 5274/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		15.582,60	
Débitos Bancários	5275	Transferência bancária: 5275/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		0,42	
Débitos Bancários	5276	Transferência bancária: 5276/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		1.043,03	
Débitos Bancários	5352	Transferência bancária: 5352/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-268,11	
Débitos Bancários	5161	Transferência bancária: 5161/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-683,24	
Débitos Bancários	5360	Transferência bancária: 5360/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		5,03	
Débitos Bancários	5362	Transferência bancária: 5362/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-1.135,00	
Débitos Bancários	5363	Transferência bancária: 5363/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-626,64	
Débitos Bancários	5255	Transferência bancária: 5255/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		127,27	
Débitos Bancários	5368	Transferência bancária: 5368/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-4.785,14	
Débitos Bancários	5371	Transferência bancária: 5371/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		2,64	
Débitos Bancários	5372	Transferência bancária: 5372/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		2.917,10	
Débitos Bancários	5374	Transferência bancária: 5374/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-1,81	
Total das pendências:						50.303,42	
471046	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47104-6	DELIBERAÇÃO N 078/2022 - CEDCA/PR - INCENTIVO	18615	0,00	0,00	0,00	Finalizado
471917	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47191-7	Convênio Estado n 429/2023 SECID - Meu Campinho -	18343	0,00	0,00	0,00	Finalizado



MUNICIPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
472697	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47269-7	CONVÊNIO ESTADUAL 548.2023 - SECID - PAVIMENTAÇÃO	18212	0,00	0,00	0,00	Finalizado
472859	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47285-9	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	18214	-8.869,05	-8.869,05	0,00	Finalizado
	Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor
	Crédito ou Depósito	47078	Empenhos 12368 e 12545/2024 - Transferência de retenção conta	30/12/2024	Lançamento manual		2,64
	Crédito ou Depósito	123001	Empenhos 12368 e 12545/2024 - Pagamento conta incorreta a ser	30/12/2024	Lançamento manual		217,36
	Débitos Bancários	5163	Transferência bancária: 5163/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-5.318,06
	Débitos Bancários	5164	Transferência bancária: 5164/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-3.770,99
Total das pendências:							-8.869,05
473162	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47316-2	DELIBERAÇÃO Nº 050/2023 CEAS/PR - Incentivo Proteção	18617	0,00	0,00	0,00	Finalizado
473316	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47331-6	EMERG E CALAMIDAD	18619	0,00	0,00	0,00	Finalizado
473324	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47332-4	Convênio SEAB 113 211220643/2024 - Aquisição de Trator	18339	0,00	0,00	0,00	Finalizado
474126	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47412-6	REC EST. DEFESA CIVIL	18336	0,00	0,00	0,00	Finalizado
474568	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47456-8	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	18335	0,00	0,00	0,00	Finalizado
476633	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47663-3	PAS - PISO UNICO - FEAS PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 -	18215	0,00	0,00	0,00	Finalizado
480037	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 48003-7	Convênio 202404058/2024 - Programa PR Cidade SEED	18333	0,00	0,00	0,00	Finalizado
480606	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 48060-6	Emenda Individual 202430410004 Programação	18621	0,00	0,00	0,00	Finalizado
480614	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 48061-4	Emenda Individual 202437050004 Programação	18216	0,00	0,00	0,00	Finalizado
480622	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 48062-2	Emenda Individual 202440890004 Programação	18623	0,00	0,00	0,00	Finalizado
481769	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 48176-9	Deliberação Nº 60/2023 - CEDCA/PR -	18625	0,00	0,00	0,00	Finalizado
482137	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 48213-7	FEAS - CONSTRUÇÃO CREAS - DELIBERAÇÃO 045/2024 -	18627	0,00	0,00	0,00	Finalizado
482153	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 48215-3	INC LA E PSC - FIA - DELIBERAÇÃO N 13/2024 - CEDCA/PR	18629	0,00	0,00	0,00	Finalizado
482870	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 48287-0	RECUP INFRAESTR. 2023-79	18630	0,00	0,00	0,00	Finalizado



MUNICÍPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
482889	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 48288-9	RECUP INFRAESTR. 2023-10	18631	0,00	0,00	0,00	Finalizado
496944	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 49694-4	CUIDA MAIS ACOLHIMENTO	18633	0,00	0,00	0,00	Finalizado
496952	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 49695-2	VIAJA MAIS 60 FASE 2	18635	0,00	0,00	0,00	Finalizado
497266	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 49726-6	DELIBERAÇÃO N 088/2024 - CEAS/PR - CAPITAL - F 8107	18725	0,00	0,00	0,00	Finalizado
60011	BANCO BRADESCO S.A. - 6439-4 - 6001-1	CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS	18743	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6240009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624000-9	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS	17837	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6240025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624002-5	CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499	18681	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6240033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624003-3	CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496	18682	0,00	0,00	0,00	Finalizado
624013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624013-0	CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E	18683	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6240270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624027-0	Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500	18685	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6240351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624035-1	Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500	18686	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6240602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624060-2	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F	17839	-343,14	-343,14	0,00	Finalizado

Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem	Valor
Débitos Bancários	5267	Transferência bancária: 5267/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária	-4,96
Débitos Bancários	5287	Transferência bancária: 5287/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária	-0,02
Débitos Bancários	5271	Transferência bancária: 5271/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária	-7,40
Débitos Bancários	5166	Transferência bancária: 5166/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária	-330,76
Total das pendências:					-343,14

6240645	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624064-5	ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	17853	-27,56	-27,56	0,00	Finalizado
---------	---	---	-------	--------	--------	------	------------

Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem	Valor
Débitos Bancários	5263	Transferência bancária: 5263/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária	-27,56
Total das pendências:					-27,56



MUNICÍPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
6240807	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624080-7	Assistência financeira da União destinada à	18695	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6240831	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624083-1	EMENDA INDIVIDUAL COM FINALIDADE DEFINIDA N	18707	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6240840	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624084-0	EMENDA DE BANCADA N 202471170008 PROPOSTA	18708	0,00	0,00	0,00	Finalizado
63366	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 6336-6	RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO	18656	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6473097	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 6473097	CONVÊNIO MINIST. CIDADANIA - 884086/2021 -	18687	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6473437	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 647343-7	CONVÊNIO 967449/2024/FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	18709	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6624016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 6624016-5	Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica	18684	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6720108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 672010-8	Emenda Parlamentar nº 202038090009(Sergio Souza)	18688	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6720167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 672016-7	Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F	18689	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6720256	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 672025-6	Emenda Parlamentar Individual Especial nº 202237050004	18691	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6720280	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 672028-0	Emenda Parlamentar Individual Especial nº 202338090003	18694	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6720353	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 672035-3	Emenda Parlamentar Individual Especial nº 202445000015	18700	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6720418	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 672041-8	Emenda Individual Especial n 202428740001 - Luiz	18410	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6720469	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 672046-9	Emenda Individual Especial n 202428470001 - Sandro Alex	18408	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6720477	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 672047-7	Emenda Parlamentar Individual Especial nº 202437050010	18703	-0,42	-0,42	0,00	Finalizado

Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem	Valor
Débitos Bancários	5275	Transferência bancária: 5275/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária	-0,42
Total das pendências:					-0,42

6720485	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 672048-5	Emenda Parlamentar Individual Especial nº	18704	0,00	0,00	0,00	Finalizado
700312	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70031-2	BANCO DO BRASIL C/ITR	18644	0,00	0,00	0,00	Finalizado
701009	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70100-9	BANCO DO BRASIL C/ MVTO	18217	42.981,17	42.981,17	0,00	Finalizado

Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem	Valor
-----------	--------	-----------	------	-------------------	-------



MUNICIPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
Documento		Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor
Crédito ou Depósito		100311	dif guia paga a maior banco empenho 7931/2024	30/12/2024	Lançamento manual		-1,37
Crédito ou Depósito		110.502	guia retenção copel lançada de paga indevidamente a ser restituída no	30/12/2024	Lançamento manual		-1.049,51
Crédito ou Depósito		3112	estorno de baixa de guia devido liquidação10845/2024 ter sido anulada	31/12/2024	Lançamento manual		-4,86
Débitos Bancários		5251	Transferência bancária: 5251/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		44.036,91
Total das pendências:							42.981,17
7016370	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70163-7	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	18219	461,66	461,66	0,00	Finalizado
Documento		Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor
Débitos Bancários		550.866.000.047.07	transferencia feita indevidamente para a conta 47078-3 a ser devolvida	03/12/2024	Lançamento manual		461,66
Total das pendências:							461,66
710100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71010-0	TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS-	18662	0,00	0,00	0,00	Finalizado
710178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71017-8	TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO -	18663	0,00	0,00	0,00	Finalizado
710240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71024-0	TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS	18664	-27,56	-27,56	0,00	Finalizado
Documento		Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor
Débitos Bancários		5265	Transferência bancária: 5265/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-27,56
Total das pendências:							-27,56
710259	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710259	TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA -	18665	-27,56	-27,56	0,00	Finalizado
Documento		Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor
Débitos Bancários		5266	Transferência bancária: 5266/2024, tipo documento: Débitos Bancários -	31/12/2024	Transferência bancária		-27,56
Total das pendências:							-27,56
710305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710305	FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ	18666	0,00	0,00	0,00	Finalizado
710321	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710321	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO	18667	0,00	0,00	0,00	Finalizado

**MUNICÍPIO DE PITANGA****PARANÁ****Exercício: 2024****Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024**

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
710330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710330	Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de	18668	0,00	0,00	0,00	Finalizado
710437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710437	Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à	18670	0,00	0,00	0,00	Finalizado
710470	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710470	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19	18671	0,00	0,00	0,00	Finalizado
710488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710488	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19	18672	0,00	0,00	0,00	Finalizado
710496	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710496	Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE	18673	0,00	0,00	0,00	Finalizado
710500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710500	Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO	18674	0,00	0,00	0,00	Finalizado
710658	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71065-8	CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE	18675	0,00	0,00	0,00	Finalizado
710720	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71072-0	CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE	18676	0,00	0,00	0,00	Finalizado
710739	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71073-9	CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO	18677	0,00	0,00	0,00	Finalizado
710828	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71082-8	CEF - FUNDO M SAUDE 303	18678	0,00	0,00	0,00	Finalizado
710909	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71090-9	CONVÊNIO MAPA - 901653/2020 - AQUISIÇÃO DE ROLO	18679	0,00	0,00	0,00	Finalizado
711026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71102-6	CONVÊNIO MAPA - 920891-2021 - PATRULHA AGRÍCOLA -	18680	0,00	0,00	0,00	Finalizado
711085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71108-5	PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL CONVÊNIO	18692	0,00	0,00	0,00	Finalizado
711093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71109-3	Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022	18690	0,00	0,00	0,00	Finalizado
711140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71114-0	Convênio MAPA 927868/2022 - Aquisição de	18213	0,00	0,00	0,00	Finalizado
711182	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71118-2	RETENÇÃO HOSPITAL CONVÊNIO Nº 865477/18 -	18693	0,00	0,00	0,00	Finalizado
711280	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71128-0	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Itaipu	18696	0,00	0,00	0,00	Finalizado
711395	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71139-5	Convênio MAPA Nº 944770/2023 - Aquisição de Calcário	18697	0,00	0,00	0,00	Finalizado
711441	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71144-1	CONVÊNIO MAPA Nº 942006/2023 - AQUISIÇÃO DE	18699	0,00	0,00	0,00	Finalizado
711468	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71146-8	CONVÊNIO MAPA Nº 945355/2023 - AQUISIÇÃO DE	18698	0,00	0,00	0,00	Finalizado
711611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71161-1	CONVÊNIO MAPA Nº 956266/2024 - AQUISIÇÃO	18705	0,00	0,00	0,00	Finalizado



MUNICIPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

Acompanhamento da Conciliação: 01/12/2024 a 31/12/2024

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
711620	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71162-0	CONVÊNIO MAPA Nº 956977/2024 - AQUISIÇÃO DE	18706	0,00	0,00	0,00	Finalizado
7633	BANCO ITAÚ S.A. - 3632 - 763-3	BANCO ITAU C/MVTO	18495	-7.747,39	-7.747,39	0,00	Finalizado
Documento	Número	Descrição	Data	Lançamento Origem		Valor	
Crédito ou Depósito	3012	deposito a maior folha	30/12/2024	Lançamento manual		-250,52	
Débito na Conta -	2502	servidor falecido maria de lurdes peruzzo latczuk aguardando decisão	25/02/2022	Lançamento manual		-7.496,87	
Total das pendências:						-7.747,39	
89826	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 8982-6	BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO	18220	0,00	0,00	0,00	Finalizado
Total:			96.460,35	96.460,35		0,00	

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICIPIO DE PITANGA

25/03/2025 - 11:27:00