

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
1150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 115-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO	29591	-4.534,24	-4.534,24	0,00	Finalizado
1150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 115-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO	29121	-4.534,24	-4.534,24	0,00	Finalizado
1150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 115-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO	28724	-432.154,98	-432.154,98	0,00	Finalizado
1150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 115-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO	10326	-41.579,59	-41.579,59	0,00	Finalizado
1150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 115-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO	11223	-423.145,61	-423.145,61	0,00	Finalizado
1150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 115-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO	12898	2.783,72	2.783,72	0,00	Finalizado
1150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 115-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO	13144	-388.093,21	-388.093,21	0,00	Finalizado
1150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 115-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO	14838	-6.562,99	-6.562,99	0,00	Finalizado
1150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 115-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO	15010	-6.562,99	-6.562,99	0,00	Finalizado
1150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 115-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO	16124	-6.562,99	-6.562,99	0,00	Finalizado
1150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 115-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO	17070	-9.616,48	-9.616,48	0,00	Finalizado
1150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 115-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO	18491	-10.475,40	-10.475,40	0,00	Finalizado
132519	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13251-9	BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO	29753	7.447,00	7.447,00	0,00	Finalizado
132519	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13251-9	BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO	28967	7.437,00	7.437,00	0,00	Finalizado
132519	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13251-9	BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO	28505	7.437,00	7.437,00	0,00	Finalizado
132519	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13251-9	BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO	9923	10,00	10,00	0,00	Finalizado
132519	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13251-9	BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO	11068	12,00	12,00	0,00	Finalizado
132519	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13251-9	BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO	11791	12,00	12,00	0,00	Finalizado
132519	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13251-9	BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO	12734	12,00	12,00	0,00	Finalizado
132519	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13251-9	BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO	13612	12,00	12,00	0,00	Finalizado
132519	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13251-9	BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO	14776	-0,03	-0,03	0,00	Finalizado



MUNICÍPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
132519	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13251-9	BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO	16083	-0,03	-0,03	0,00	Finalizado
132519	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13251-9	BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO	17113	59,97	59,97	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
1332640	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13326-4	BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4	29891	-2.595,76	-2.595,76	0,00	Finalizado
1332640	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13326-4	BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4	29344	-2.231,93	-2.231,93	0,00	Finalizado
1332640	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13326-4	BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4	28902	9.692,02	9.692,02	0,00	Finalizado
1332640	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13326-4	BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4	10333	434,44	434,44	0,00	Finalizado
1332640	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13326-4	BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4	11446	1.059,70	1.059,70	0,00	Finalizado
1332640	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13326-4	BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4	13151	281,28	281,28	0,00	Finalizado
1332640	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13326-4	BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4	14796	63,62	63,62	0,00	Finalizado
1332640	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13326-4	BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4	14804	264,22	264,22	0,00	Finalizado
1332640	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13326-4	BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4	15683	0,10	0,10	0,00	Finalizado
1332640	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13326-4	BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4	16264	322,05	322,05	0,00	Finalizado
1332640	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13326-4	BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4	17114	-0,10	-0,10	0,00	Finalizado
1332640	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13326-4	BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4	17756	-48,00	-48,00	0,00	Finalizado
135755	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13575-5	BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL	11066	0,10	0,10	0,00	Finalizado
135755	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13575-5	BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL	11789	0,10	0,10	0,00	Finalizado
135755	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13575-5	BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL	12735	0,10	0,10	0,00	Finalizado
135755	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13575-5	BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL	13607	0,10	0,10	0,00	Finalizado
135755	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13575-5	BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL	14772	0,10	0,10	0,00	Finalizado
135755	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13575-5	BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL	16081	0,10	0,10	0,00	Finalizado

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
135755	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13575-5	BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL	17115	0,10	0,10	0,00	Finalizado
1373320	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 13733-2	BANCO DO BRASIL/CIDE	14663	270,00	270,00	0,00	Finalizado
194980	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 19498-0	1728	11061	-1.857,25	-1.857,25	0,00	Finalizado
194980	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 19498-0	1728	11785	-1.857,25	-1.857,25	0,00	Finalizado
194980	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 19498-0	1728	13452	-1.020,20	-1.020,20	0,00	Finalizado
194980	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 19498-0	1728	13602	65,74	65,74	0,00	Finalizado
194980	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 19498-0	1728	17117	27,00	27,00	0,00	Finalizado
194980	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 19498-0	1728	17758	1.590,89	1.590,89	0,00	Finalizado
195529	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 19552-9	BANCO DO BRASIL C/ ICMS	29814	-143.411,30	-143.411,30	0,00	Finalizado
195529	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 19552-9	BANCO DO BRASIL C/ ICMS	29318	-103.379,29	-103.379,29	0,00	Finalizado
195529	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 19552-9	BANCO DO BRASIL C/ ICMS	28691	-143.411,30	-143.411,30	0,00	Finalizado
195529	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 19552-9	BANCO DO BRASIL C/ ICMS	10044	-3,00	-3,00	0,00	Finalizado
195529	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 19552-9	BANCO DO BRASIL C/ ICMS	11050	20.167,61	20.167,61	0,00	Finalizado
195529	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 19552-9	BANCO DO BRASIL C/ ICMS	11783	-3.349,54	-3.349,54	0,00	Finalizado
195529	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 19552-9	BANCO DO BRASIL C/ ICMS	12743	2.057,07	2.057,07	0,00	Finalizado
195529	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 19552-9	BANCO DO BRASIL C/ ICMS	13600	1.962,65	1.962,65	0,00	Finalizado
195529	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 19552-9	BANCO DO BRASIL C/ ICMS	14739	130.097,23	130.097,23	0,00	Finalizado
195529	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 19552-9	BANCO DO BRASIL C/ ICMS	16074	920,05	920,05	0,00	Finalizado
195529	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 19552-9	BANCO DO BRASIL C/ ICMS	17060	30.376,37	30.376,37	0,00	Finalizado
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
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 2-2	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	29585	-200.912,51	-200.912,51	0,00	Finalizado



MUNICÍPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 2-2	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	29123	-445.260,31	-445.260,31	0,00	Finalizado
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 2-2	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	28972	-346.078,49	-346.078,49	0,00	Finalizado
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 2-2	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	10106	-104.280,35	-104.280,35	0,00	Finalizado
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 2-2	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	10791	-1.245,45	-1.245,45	0,00	Finalizado
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 2-2	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	11909	-113.575,83	-113.575,83	0,00	Finalizado
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 2-2	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	12896	-113.505,24	-113.505,24	0,00	Finalizado
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 2-2	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	13635	-114.690,69	-114.690,69	0,00	Finalizado
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 2-2	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	14807	-109.325,87	-109.325,87	0,00	Finalizado
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 2-2	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	16109	-109.459,61	-109.459,61	0,00	Finalizado
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 2-2	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	17518	-108.142,39	-108.142,39	0,00	Finalizado
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 2-2	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	17760	-110.166,31	-110.166,31	0,00	Finalizado
223964	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22396-4	BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO	28958	-52.957,01	-52.957,01	0,00	Finalizado
223964	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22396-4	BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO	28705	-52.957,01	-52.957,01	0,00	Finalizado
223964	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22396-4	BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO	11044	4.939,92	4.939,92	0,00	Finalizado
223964	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22396-4	BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO	11781	16.203,09	16.203,09	0,00	Finalizado
223964	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22396-4	BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO	12344	16.203,09	16.203,09	0,00	Finalizado
223964	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22396-4	BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO	13597	11.079,96	11.079,96	0,00	Finalizado
223964	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22396-4	BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO	14669	11.798,34	11.798,34	0,00	Finalizado
223964	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22396-4	BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO	16072	736,70	736,70	0,00	Finalizado
223964	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22396-4	BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO	17118	-655,77	-655,77	0,00	Finalizado
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



MUNICÍPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
225169	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22516-9	BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	29787	9,50	9,50	0,00	Finalizado
225169	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22516-9	BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	29352	189,50	189,50	0,00	Finalizado
225169	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22516-9	BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	28717	133,65	133,65	0,00	Finalizado
225169	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22516-9	BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	10042	3,17	3,17	0,00	Finalizado
225169	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22516-9	BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	11039	21,63	21,63	0,00	Finalizado
225169	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22516-9	BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	11779	30,89	30,89	0,00	Finalizado
225169	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22516-9	BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	12738	1.042,57	1.042,57	0,00	Finalizado
225169	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22516-9	BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	13595	1.140,05	1.140,05	0,00	Finalizado
225169	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22516-9	BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	14656	1.134,82	1.134,82	0,00	Finalizado
225169	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22516-9	BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	16070	15,79	15,79	0,00	Finalizado
225169	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22516-9	BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	17119	35,60	35,60	0,00	Finalizado
225169	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 22516-9	BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	17762	9,61	9,61	0,00	Finalizado
230006	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 23000-6	BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS	11037	0,00	0,00	0,00	Finalizado
230006	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 23000-6	BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS	11777	0,00	0,00	0,00	Finalizado
230006	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 23000-6	BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS	12739	0,00	0,00	0,00	Finalizado
230006	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 23000-6	BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS	13593	-3.195,89	-3.195,89	0,00	Finalizado
230006	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 23000-6	BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS	14648	0,01	0,01	0,00	Finalizado
230006	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 23000-6	BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS	15856	0,01	0,01	0,00	Finalizado
230006	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 23000-6	BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS	17120	-145,90	-145,90	0,00	Finalizado
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
242047	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 24204-7	BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL	10038	-148.570,97	-148.570,97	0,00	Finalizado



MUNICÍPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
242047	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 24204-7	BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL	11225	9.112,78	9.112,78	0,00	Finalizado
242047	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 24204-7	BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL	12029	-29.777,74	-29.777,74	0,00	Finalizado
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
254886	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 25488-6	BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303	29760	209.513,07	209.513,07	0,00	Finalizado
254886	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 25488-6	BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303	29335	232.902,96	232.902,96	0,00	Finalizado
254886	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 25488-6	BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303	28735	225.003,13	225.003,13	0,00	Finalizado
254886	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 25488-6	BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303	10031	103.886,19	103.886,19	0,00	Finalizado
254886	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 25488-6	BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303	11035	179.135,23	179.135,23	0,00	Finalizado
254886	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 25488-6	BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303	11775	214.706,84	214.706,84	0,00	Finalizado
254886	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 25488-6	BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303	12744	119.089,34	119.089,34	0,00	Finalizado
254886	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 25488-6	BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303	13589	152.332,44	152.332,44	0,00	Finalizado
254886	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 25488-6	BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303	14768	161.308,23	161.308,23	0,00	Finalizado
254886	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 25488-6	BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303	16259	17.871,02	17.871,02	0,00	Finalizado
254886	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 25488-6	BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303	17454	61.121,90	61.121,90	0,00	Finalizado
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
2610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 261-0	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	29625	-3.726,18	-3.726,18	0,00	Finalizado
2610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 261-0	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	29116	7.644,65	7.644,65	0,00	Finalizado
2610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 261-0	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	28827	6.228,54	6.228,54	0,00	Finalizado
2610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 261-0	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	10266	-3.079,95	-3.079,95	0,00	Finalizado
2610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 261-0	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	11201	-1.834,50	-1.834,50	0,00	Finalizado
2610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 261-0	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	12054	4.057,15	4.057,15	0,00	Finalizado

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
2610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 261-0	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	12900	4.441,92	4.441,92	0,00	Finalizado
2610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 261-0	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	13647	4.842,11	4.842,11	0,00	Finalizado
2610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 261-0	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	14815	226,82	226,82	0,00	Finalizado
2610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 261-0	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	16127	1.145,34	1.145,34	0,00	Finalizado
2610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 261-0	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	17071	1.418,29	1.418,29	0,00	Finalizado
2610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 261-0	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	18654	7,32	7,32	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
276987	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 27698-7	BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE	29740	-7.436,70	-7.436,70	0,00	Finalizado
276987	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 27698-7	BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE	29251	213,90	213,90	0,00	Finalizado
276987	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 27698-7	BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE	29239	213,90	213,90	0,00	Finalizado
276987	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 27698-7	BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE	10018	0,30	0,30	0,00	Finalizado
276987	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 27698-7	BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE	10988	-6.592,67	-6.592,67	0,00	Finalizado
276987	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 27698-7	BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE	11769	-6.592,97	-6.592,97	0,00	Finalizado
276987	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 27698-7	BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE	12747	-6.592,97	-6.592,97	0,00	Finalizado
276987	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 27698-7	BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE	14655	152,22	152,22	0,00	Finalizado
276987	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 27698-7	BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE	16059	-9.409,54	-9.409,54	0,00	Finalizado
276987	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 27698-7	BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE	17125	108,00	108,00	0,00	Finalizado
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
282200	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 28220-0	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do	17126	12,00	12,00	0,00	Finalizado
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
2831422	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 283142-2	B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	29834	-224,88	-224,88	0,00	Finalizado

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
2831422	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 283142-2	B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	28971	-124,00	-124,00	0,00	Finalizado
2831422	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 283142-2	B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	28824	-124,00	-124,00	0,00	Finalizado
2831422	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 283142-2	B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	10097	-2.220,84	-2.220,84	0,00	Finalizado
2831422	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 283142-2	B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	11118	1.586,85	1.586,85	0,00	Finalizado
2831422	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 283142-2	B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	11795	374,53	374,53	0,00	Finalizado
2831422	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 283142-2	B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	14781	-857,57	-857,57	0,00	Finalizado
2831422	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 283142-2	B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	15007	662,28	662,28	0,00	Finalizado
2831422	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 283142-2	B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	15009	-687,72	-687,72	0,00	Finalizado
2831422	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 283142-2	B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	16088	-548,97	-548,97	0,00	Finalizado
2831422	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 283142-2	B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	16828	-407,70	-407,70	0,00	Finalizado
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
2840	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 284-0	FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde	12719	-57,10	-57,10	0,00	Finalizado
2840	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 284-0	FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde	12720	-57,10	-57,10	0,00	Finalizado
2840	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 284-0	FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde	12901	-57,10	-57,10	0,00	Finalizado
309567	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 30956-7	BB - FMDCA	17129	12,00	12,00	0,00	Finalizado
309567	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 30956-7	BB - FMDCA	17769	12,00	12,00	0,00	Finalizado
317160	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 31716-0	Banco do Brasil Conta Movimento	29731	-273.215,41	-273.215,41	0,00	Finalizado
317160	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 31716-0	Banco do Brasil Conta Movimento	28923	8,77	8,77	0,00	Finalizado
317160	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 31716-0	Banco do Brasil Conta Movimento	28781	-29.315,33	-29.315,33	0,00	Finalizado
317160	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 31716-0	Banco do Brasil Conta Movimento	10974	-4.036,73	-4.036,73	0,00	Finalizado
317160	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 31716-0	Banco do Brasil Conta Movimento	11759	-83.733,13	-83.733,13	0,00	Finalizado

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
317160	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 31716-0	Banco do Brasil Conta Movimento	12751	-342.381,29	-342.381,29	0,00	Finalizado
317160	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 31716-0	Banco do Brasil Conta Movimento	13458	-412.280,13	-412.280,13	0,00	Finalizado
317160	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 31716-0	Banco do Brasil Conta Movimento	14611	-458.005,27	-458.005,27	0,00	Finalizado
317160	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 31716-0	Banco do Brasil Conta Movimento	16048	-58.549,79	-58.549,79	0,00	Finalizado
317160	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 31716-0	Banco do Brasil Conta Movimento	17130	-190.704,16	-190.704,16	0,00	Finalizado
321524	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 32152-4	Convenio DETRAN 15/2009	29704	50,46	50,46	0,00	Finalizado
321524	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 32152-4	Convenio DETRAN 15/2009	29354	161,24	161,24	0,00	Finalizado
321524	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 32152-4	Convenio DETRAN 15/2009	28783	160,26	160,26	0,00	Finalizado
321524	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 32152-4	Convenio DETRAN 15/2009	13451	12,01	12,01	0,00	Finalizado
321524	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 32152-4	Convenio DETRAN 15/2009	14607	973,51	973,51	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
3269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 326-9	Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em	17073	-1,47	-1,47	0,00	Finalizado
33740	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 3374-X	BANCO DO BRASIL C/FPM	29862	28.051,17	28.051,17	0,00	Finalizado
33740	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 3374-X	BANCO DO BRASIL C/FPM	29368	46.856,83	46.856,83	0,00	Finalizado
33740	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 3374-X	BANCO DO BRASIL C/FPM	29111	1.018,50	1.018,50	0,00	Finalizado
33740	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 3374-X	BANCO DO BRASIL C/FPM	9918	280.372,68	280.372,68	0,00	Finalizado
33740	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 3374-X	BANCO DO BRASIL C/FPM	11120	140.508,66	140.508,66	0,00	Finalizado
33740	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 3374-X	BANCO DO BRASIL C/FPM	11805	156.933,64	156.933,64	0,00	Finalizado
33740	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 3374-X	BANCO DO BRASIL C/FPM	12741	96.594,72	96.594,72	0,00	Finalizado
33740	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 3374-X	BANCO DO BRASIL C/FPM	13627	91.705,56	91.705,56	0,00	Finalizado
33740	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 3374-X	BANCO DO BRASIL C/FPM	15681	46.251,42	46.251,42	0,00	Finalizado

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
33740	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 3374-X	BANCO DO BRASIL C/FPM	16807	228.186,11	228.186,11	0,00	Finalizado
33740	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 3374-X	BANCO DO BRASIL C/FPM	17110	2.171,90	2.171,90	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
344176	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 34417-6	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	28907	-38.683,11	-38.683,11	0,00	Finalizado
344176	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 34417-6	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	28714	-38.683,11	-38.683,11	0,00	Finalizado
344176	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 34417-6	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	10951	33,51	33,51	0,00	Finalizado
344176	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 34417-6	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	11746	33,51	33,51	0,00	Finalizado
344176	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 34417-6	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	12758	33,51	33,51	0,00	Finalizado
344176	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 34417-6	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	13439	33,51	33,51	0,00	Finalizado
366374	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 36637-4	REPASSE FAE FONTE 369	28904	24,00	24,00	0,00	Finalizado
366374	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 36637-4	REPASSE FAE FONTE 369	28792	24,00	24,00	0,00	Finalizado
366374	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 36637-4	REPASSE FAE FONTE 369	11742	11,72	11,72	0,00	Finalizado
366374	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 36637-4	REPASSE FAE FONTE 369	12761	11,72	11,72	0,00	Finalizado
366374	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 36637-4	REPASSE FAE FONTE 369	13434	11,72	11,72	0,00	Finalizado
367567	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 36756-7	REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA	9975	12,00	12,00	0,00	Finalizado
367567	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 36756-7	REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA	10894	12,00	12,00	0,00	Finalizado
367567	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 36756-7	REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA	11738	12,00	12,00	0,00	Finalizado
367567	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 36756-7	REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA	12762	12,00	12,00	0,00	Finalizado
3692	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 369-2	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	29636	36,50	36,50	0,00	Finalizado
3692	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 369-2	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	29104	36,50	36,50	0,00	Finalizado
3692	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 369-2	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	28837	-5.754,72	-5.754,72	0,00	Finalizado

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
3692	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 369-2	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	17076	69,00	69,00	0,00	Finalizado
370258	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 37025-8	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA	29626	-2,44	-2,44	0,00	Finalizado
370258	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 37025-8	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA	9961	234,78	234,78	0,00	Finalizado
370258	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 37025-8	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA	11734	-8,18	-8,18	0,00	Finalizado
370258	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 37025-8	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA	12764	-7,76	-7,76	0,00	Finalizado
370258	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 37025-8	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA	13425	-7,76	-7,76	0,00	Finalizado
370258	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 37025-8	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA	14565	-2,06	-2,06	0,00	Finalizado
370258	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 37025-8	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA	17140	17,71	17,71	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
370355	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 37035-5	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	29619	-0,56	-0,56	0,00	Finalizado
370355	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 37035-5	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	10855	-16,52	-16,52	0,00	Finalizado
370355	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 37035-5	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	11730	1.649,20	1.649,20	0,00	Finalizado
370355	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 37035-5	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	12766	1.649,48	1.649,48	0,00	Finalizado
370355	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 37035-5	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	13419	7.821,21	7.821,21	0,00	Finalizado
370355	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 37035-5	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	14589	-0,71	-0,71	0,00	Finalizado
370355	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 37035-5	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	16018	-27,99	-27,99	0,00	Finalizado
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
3730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 373-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES.	18660	-27,56	-27,56	0,00	Finalizado
380857	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 38085-7	Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant	16015	0,05	0,05	0,00	Finalizado
389536	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 38953-6	PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F	11740	-0,03	-0,03	0,00	Finalizado
392146	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 392146	PITANGABL MAC FNAS	29611	-125,61	-125,61	0,00	Finalizado

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
392146	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 392146	PITANGABL MAC FNAS	28762	1.690,16	1.690,16	0,00	Finalizado
392146	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 392146	PITANGABL MAC FNAS	12775	-580,45	-580,45	0,00	Finalizado
392146	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 392146	PITANGABL MAC FNAS	17150	-714,52	-714,52	0,00	Finalizado
394602	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 394602	FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 -	12776	12,01	12,01	0,00	Finalizado
394602	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 394602	FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 -	13362	12,01	12,01	0,00	Finalizado
394602	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 394602	FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 -	14553	12,00	12,00	0,00	Finalizado
394645	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 394645	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF	29340	11.320,98	11.320,98	0,00	Finalizado
394645	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 394645	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF	28748	12.957,40	12.957,40	0,00	Finalizado
394645	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 394645	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF	10302	-190,43	-190,43	0,00	Finalizado
394645	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 394645	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF	11084	-400,17	-400,17	0,00	Finalizado
394645	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 394645	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF	11714	-261,49	-261,49	0,00	Finalizado
394645	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 394645	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF	12777	-261,49	-261,49	0,00	Finalizado
394645	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 394645	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF	13359	7.120,33	7.120,33	0,00	Finalizado
394645	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 394645	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF	14581	6.735,75	6.735,75	0,00	Finalizado
394645	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 394645	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF	15991	-1.059,32	-1.059,32	0,00	Finalizado
394645	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 394645	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF	17152	199,41	199,41	0,00	Finalizado
394645	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 394645	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF	17877	39.888,08	39.888,08	0,00	Finalizado
396613	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 396613	APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033	17154	12,00	12,00	0,00	Finalizado
397105	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397105	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303	29587	1.192,00	1.192,00	0,00	Finalizado
397105	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397105	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303	28736	360,00	360,00	0,00	Finalizado
397105	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397105	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303	28732	204,00	204,00	0,00	Finalizado

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
397105	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397105	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303	10822	1.150,79	1.150,79	0,00	Finalizado
397105	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397105	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303	11709	1.150,79	1.150,79	0,00	Finalizado
397105	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397105	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303	12779	1.658,81	1.658,81	0,00	Finalizado
397105	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397105	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303	13355	1.694,56	1.694,56	0,00	Finalizado
397105	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397105	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303	14579	85,99	85,99	0,00	Finalizado
397105	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397105	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303	15987	-388,61	-388,61	0,00	Finalizado
397105	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397105	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303	16827	26,97	26,97	0,00	Finalizado
397113	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397113	FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	29583	2.596,11	2.596,11	0,00	Finalizado
397113	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397113	FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	28728	19.545,43	19.545,43	0,00	Finalizado
397113	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397113	FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	28726	272.757,37	272.757,37	0,00	Finalizado
397113	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397113	FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	9925	190,68	190,68	0,00	Finalizado
397113	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397113	FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	10820	23.819,11	23.819,11	0,00	Finalizado
397113	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397113	FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	11707	39.911,73	39.911,73	0,00	Finalizado
397113	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397113	FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	12780	24.121,78	24.121,78	0,00	Finalizado
397113	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397113	FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	13353	28.684,82	28.684,82	0,00	Finalizado
397113	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397113	FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	14577	16.845,55	16.845,55	0,00	Finalizado
397113	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397113	FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	15951	674,18	674,18	0,00	Finalizado
397113	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397113	FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	17155	3.695,62	3.695,62	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
397121	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397121	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510	29574	700,00	700,00	0,00	Finalizado
397121	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397121	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510	9911	712,00	712,00	0,00	Finalizado

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
397121	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397121	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510	10818	712,00	712,00	0,00	Finalizado
397121	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397121	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510	11705	712,00	712,00	0,00	Finalizado
397121	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397121	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510	12782	712,00	712,00	0,00	Finalizado
397121	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397121	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510	13351	712,00	712,00	0,00	Finalizado
397121	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397121	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510	14575	712,00	712,00	0,00	Finalizado
397121	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397121	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510	15936	1.512,00	1.512,00	0,00	Finalizado
397121	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397121	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510	16809	1.181,49	1.181,49	0,00	Finalizado
397121	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397121	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510	17875	-12,00	-12,00	0,00	Finalizado
397580	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397580	BB FONTE 103 M.D.E.M.	29568	36.253,40	36.253,40	0,00	Finalizado
397580	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397580	BB FONTE 103 M.D.E.M.	28715	38.783,28	38.783,28	0,00	Finalizado
397580	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397580	BB FONTE 103 M.D.E.M.	28711	36.698,29	36.698,29	0,00	Finalizado
397580	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397580	BB FONTE 103 M.D.E.M.	9904	30.920,34	30.920,34	0,00	Finalizado
397580	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397580	BB FONTE 103 M.D.E.M.	10816	31.708,45	31.708,45	0,00	Finalizado
397580	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397580	BB FONTE 103 M.D.E.M.	11703	32.382,60	32.382,60	0,00	Finalizado
397580	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397580	BB FONTE 103 M.D.E.M.	12783	9.119,53	9.119,53	0,00	Finalizado
397580	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397580	BB FONTE 103 M.D.E.M.	13349	10.221,72	10.221,72	0,00	Finalizado
397580	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397580	BB FONTE 103 M.D.E.M.	14573	8.832,23	8.832,23	0,00	Finalizado
397580	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397580	BB FONTE 103 M.D.E.M.	15934	9.427,48	9.427,48	0,00	Finalizado
397580	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397580	BB FONTE 103 M.D.E.M.	17156	848,89	848,89	0,00	Finalizado
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
397750	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397750	FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29559	2.023,46	2.023,46	0,00	Finalizado

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
397750	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397750	FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28707	150.058,80	150.058,80	0,00	Finalizado
397750	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397750	FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28704	161.763,10	161.763,10	0,00	Finalizado
397750	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397750	FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9902	-3.644,22	-3.644,22	0,00	Finalizado
397750	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397750	FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10812	1.163,51	1.163,51	0,00	Finalizado
397750	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397750	FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11701	3.153,57	3.153,57	0,00	Finalizado
397750	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397750	FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12784	1.052,25	1.052,25	0,00	Finalizado
397750	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397750	FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13347	2.237,32	2.237,32	0,00	Finalizado
397750	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397750	FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14571	3.525,28	3.525,28	0,00	Finalizado
397750	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397750	FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15932	334,31	334,31	0,00	Finalizado
397750	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397750	FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17483	4.912,36	4.912,36	0,00	Finalizado
397750	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397750	FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17881	-82,32	-82,32	0,00	Finalizado
397768	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397768	PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA	29556	1.491,30	1.491,30	0,00	Finalizado
397768	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397768	PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA	28698	70.091,57	70.091,57	0,00	Finalizado
397768	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397768	PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA	28695	71.622,66	71.622,66	0,00	Finalizado
397768	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397768	PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA	9900	40,99	40,99	0,00	Finalizado
397768	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397768	PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA	10809	15.671,65	15.671,65	0,00	Finalizado
397768	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397768	PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA	11699	19.437,47	19.437,47	0,00	Finalizado
397768	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397768	PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA	12786	-77.591,94	-77.591,94	0,00	Finalizado
397768	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397768	PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA	13344	7.937,97	7.937,97	0,00	Finalizado
397768	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397768	PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA	14561	19.975,48	19.975,48	0,00	Finalizado
397768	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397768	PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA	15928	377,93	377,93	0,00	Finalizado

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
397768	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397768	PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA	17470	112.112,58	112.112,58	0,00	Finalizado
397768	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397768	PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA	17882	290,39	290,39	0,00	Finalizado
397806	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397806	FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS	29548	176.076,77	176.076,77	0,00	Finalizado
397806	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397806	FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS	28694	33.263,01	33.263,01	0,00	Finalizado
397806	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397806	FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS	28692	193.982,38	193.982,38	0,00	Finalizado
397806	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397806	FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS	9895	7.127,86	7.127,86	0,00	Finalizado
397806	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397806	FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS	10798	129.280,19	129.280,19	0,00	Finalizado
397806	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397806	FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS	11697	190.199,63	190.199,63	0,00	Finalizado
397806	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397806	FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS	12785	213.832,83	213.832,83	0,00	Finalizado
397806	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397806	FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS	13340	246.555,23	246.555,23	0,00	Finalizado
397806	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397806	FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS	14549	262.323,96	262.323,96	0,00	Finalizado
397806	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397806	FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS	15926	38.462,60	38.462,60	0,00	Finalizado
397806	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 397806	FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS	17157	113.368,65	113.368,65	0,00	Finalizado
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
408666	BANCO ITAÚ S.A. - 3632 - 40866-6	FUNDO MUN EDUC ITAU - FONTE 101	29319	-1.496,17	-1.496,17	0,00	Finalizado
408666	BANCO ITAÚ S.A. - 3632 - 40866-6	FUNDO MUN EDUC ITAU - FONTE 101	11340	-5.648,00	-5.648,00	0,00	Finalizado
408666	BANCO ITAÚ S.A. - 3632 - 40866-6	FUNDO MUN EDUC ITAU - FONTE 101	12055	-5.648,00	-5.648,00	0,00	Finalizado
408666	BANCO ITAÚ S.A. - 3632 - 40866-6	FUNDO MUN EDUC ITAU - FONTE 101	12895	-9.434,67	-9.434,67	0,00	Finalizado
412937	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 41293-7	LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	11361	50,08	50,08	0,00	Finalizado
412937	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 41293-7	LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	14543	-0,68	-0,68	0,00	Finalizado
413976	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 41397-6	Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria	14522	-2,23	-2,23	0,00	Finalizado

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
414948	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 41494-8	Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à	11670	11,72	11,72	0,00	Finalizado
414948	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 41494-8	Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à	12802	11,72	11,72	0,00	Finalizado
414948	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 41494-8	Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à	13297	11,72	11,72	0,00	Finalizado
415545	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 41554-5	CONVÊNIO ESTADUAL Nº 392/2020 - SEDU - PARQUE	29514	-1.712,33	-1.712,33	0,00	Finalizado
432474	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 43247-4	Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304	14500	-142,76	-142,76	0,00	Finalizado
443719	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 44371-9	FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO	28596	12,00	12,00	0,00	Finalizado
443719	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 44371-9	FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO	28594	12,00	12,00	0,00	Finalizado
450162	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45016-2	CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 -	29493	12,00	12,00	0,00	Finalizado
450162	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45016-2	CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 421/2022 -	28587	12,00	12,00	0,00	Finalizado
452564	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 45256-4	Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas -	28581	-28.926,66	-28.926,66	0,00	Finalizado
452564	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 45256-4	Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas -	12823	145.411,69	145.411,69	0,00	Finalizado
452564	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 45256-4	Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas -	13255	145.411,69	145.411,69	0,00	Finalizado
452564	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 45256-4	Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas -	14255	145.411,69	145.411,69	0,00	Finalizado
452564	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 45256-4	Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas -	16095	145.233,59	145.233,59	0,00	Finalizado
452564	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 45256-4	Op. de Crédito Internas - Pavimentação de Vias Urbanas -	17193	145.411,69	145.411,69	0,00	Finalizado
454532	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45453-2	Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da	13249	4,98	4,98	0,00	Finalizado
454532	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45453-2	Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da	14318	4,98	4,98	0,00	Finalizado
454532	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45453-2	Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da	15842	4,98	4,98	0,00	Finalizado
454532	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45453-2	Emenda Impositiva N 411960820220002 - Estruturação da	17196	4,98	4,98	0,00	Finalizado
455377	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45537-7	CONVENIO ESTADUAL 1077/2022 - SEDU - MEU CAMPINHO	10730	-10.355,79	-10.355,79	0,00	Finalizado
455377	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45537-7	CONVENIO ESTADUAL 1077/2022 - SEDU - MEU CAMPINHO	11657	0,00	0,00	0,00	Finalizado

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
455377	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45537-7	CONVENIO ESTADUAL 1077/2022 - SEDU - MEU CAMPINHO	12827	0,00	0,00	0,00	Finalizado
455377	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45537-7	CONVENIO ESTADUAL 1077/2022 - SEDU - MEU CAMPINHO	13284	0,00	0,00	0,00	Finalizado
455377	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45537-7	CONVENIO ESTADUAL 1077/2022 - SEDU - MEU CAMPINHO	17198	0,00	0,00	0,00	Finalizado
459542	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45954-2	RETENCOES INSS PJ	29896	148,31	148,31	0,00	Finalizado
459542	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45954-2	RETENCOES INSS PJ	29385	2.809,88	2.809,88	0,00	Finalizado
459542	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45954-2	RETENCOES INSS PJ	28813	40.419,10	40.419,10	0,00	Finalizado
459542	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45954-2	RETENCOES INSS PJ	10293	15.555,19	15.555,19	0,00	Finalizado
459542	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45954-2	RETENCOES INSS PJ	11443	30.658,07	30.658,07	0,00	Finalizado
459542	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45954-2	RETENCOES INSS PJ	13148	10.315,51	10.315,51	0,00	Finalizado
459542	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45954-2	RETENCOES INSS PJ	14032	-432,07	-432,07	0,00	Finalizado
459542	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45954-2	RETENCOES INSS PJ	14799	13.437,37	13.437,37	0,00	Finalizado
459542	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45954-2	RETENCOES INSS PJ	15682	-52.534,32	-52.534,32	0,00	Finalizado
459542	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45954-2	RETENCOES INSS PJ	16262	-69.656,27	-69.656,27	0,00	Finalizado
459542	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 45954-2	RETENCOES INSS PJ	17066	-28.815,01	-28.815,01	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
464414	MIGRAÇÃO SISCOB - 0 - 46441-4	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO	17207	-203,44	-203,44	0,00	Finalizado
464570	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46457-0	RETENCOES INSS FOLHA PF	29897	5,12	5,12	0,00	Finalizado
464570	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46457-0	RETENCOES INSS FOLHA PF	29393	-3,66	-3,66	0,00	Finalizado
464570	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46457-0	RETENCOES INSS FOLHA PF	28818	50,09	50,09	0,00	Finalizado
464570	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46457-0	RETENCOES INSS FOLHA PF	10411	5,12	5,12	0,00	Finalizado
464570	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46457-0	RETENCOES INSS FOLHA PF	11445	1.861,26	1.861,26	0,00	Finalizado

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
464570	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46457-0	RETENCOES INSS FOLHA PF	13149	5,12	5,12	0,00	Finalizado
464570	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46457-0	RETENCOES INSS FOLHA PF	15684	-4.591,68	-4.591,68	0,00	Finalizado
464570	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46457-0	RETENCOES INSS FOLHA PF	17065	-136,54	-136,54	0,00	Finalizado
464902	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46490-2	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA	29461	6.832,02	6.832,02	0,00	Finalizado
464902	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46490-2	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA	28550	150.000,00	150.000,00	0,00	Finalizado
464902	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46490-2	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA	9700	30,00	30,00	0,00	Finalizado
464902	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46490-2	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA	11566	1.738,57	1.738,57	0,00	Finalizado
464902	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46490-2	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA	12865	5.161,02	5.161,02	0,00	Finalizado
464902	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46490-2	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA	13454	-173,43	-173,43	0,00	Finalizado
464902	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46490-2	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA	14288	18,42	18,42	0,00	Finalizado
464902	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46490-2	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA	15827	-68.097,58	-68.097,58	0,00	Finalizado
464902	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46490-2	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA	17208	-3.262,29	-3.262,29	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
464910	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46491-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES.	9688	1.947,99	1.947,99	0,00	Finalizado
466107	MIGRAÇÃO SISCOP - 0 - 46610-7	Deliberação Nº 80/2022 - CEDCA/PR - Projeto Parque	17210	24,00	24,00	0,00	Finalizado
469467	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46946-7	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -	13228	0,20	0,20	0,00	Finalizado
469467	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 46946-7	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -	14300	0,20	0,20	0,00	Finalizado
470783	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47078-3	RETENÇÕES	29893	1.338,96	1.338,96	0,00	Finalizado
470783	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47078-3	RETENÇÕES	29394	16.516,09	16.516,09	0,00	Finalizado
470783	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47078-3	RETENÇÕES	28819	8.386,56	8.386,56	0,00	Finalizado
470783	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47078-3	RETENÇÕES	11172	7.440,72	7.440,72	0,00	Finalizado

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
470783	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47078-3	RETENÇÕES	11395	-9.094,96	-9.094,96	0,00	Finalizado
470783	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47078-3	RETENÇÕES	13150	-9.030,09	-9.030,09	0,00	Finalizado
470783	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47078-3	RETENÇÕES	13651	-24.804,83	-24.804,83	0,00	Finalizado
470783	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47078-3	RETENÇÕES	14844	-19.146,04	-19.146,04	0,00	Finalizado
470783	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47078-3	RETENÇÕES	15685	2.726,26	2.726,26	0,00	Finalizado
470783	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47078-3	RETENÇÕES	16263	3.608,22	3.608,22	0,00	Finalizado
470783	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47078-3	RETENÇÕES	17213	-74.928,88	-74.928,88	0,00	Finalizado
470783	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47078-3	RETENÇÕES	18208	50.303,42	50.303,42	0,00	Finalizado
471917	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47191-7	Convênio Estado n 429/2023 SECID - Meu Campinho -	11524	-7.071,82	-7.071,82	0,00	Finalizado
471917	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47191-7	Convênio Estado n 429/2023 SECID - Meu Campinho -	12871	-3.351,74	-3.351,74	0,00	Finalizado
472697	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47269-7	CONVÊNIO ESTADUAL 548.2023 - SECID - PAVIMENTAÇÃO	12874	0,01	0,01	0,00	Finalizado
472697	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47269-7	CONVÊNIO ESTADUAL 548.2023 - SECID - PAVIMENTAÇÃO	13217	0,01	0,01	0,00	Finalizado
472697	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47269-7	CONVÊNIO ESTADUAL 548.2023 - SECID - PAVIMENTAÇÃO	17216	-5.067,96	-5.067,96	0,00	Finalizado
472859	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47285-9	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	17217	-11,70	-11,70	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
473162	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47316-2	DELIBERAÇÃO Nº 050/2023 CEAS/PR - Incentivo Proteção	29435	24,00	24,00	0,00	Finalizado
473162	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47316-2	DELIBERAÇÃO Nº 050/2023 CEAS/PR - Incentivo Proteção	28522	12,00	12,00	0,00	Finalizado
473162	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47316-2	DELIBERAÇÃO Nº 050/2023 CEAS/PR - Incentivo Proteção	9631	12,00	12,00	0,00	Finalizado
473162	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47316-2	DELIBERAÇÃO Nº 050/2023 CEAS/PR - Incentivo Proteção	10444	12,00	12,00	0,00	Finalizado
473162	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47316-2	DELIBERAÇÃO Nº 050/2023 CEAS/PR - Incentivo Proteção	11520	12,00	12,00	0,00	Finalizado
473162	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47316-2	DELIBERAÇÃO Nº 050/2023 CEAS/PR - Incentivo Proteção	12876	12,00	12,00	0,00	Finalizado

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
473162	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47316-2	DELIBERAÇÃO Nº 050/2023 CEAS/PR - Incentivo Proteção	13214	12,00	12,00	0,00	Finalizado
474126	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47412-6	REC EST. DEFESA CIVIL	29430	-0,60	-0,60	0,00	Finalizado
474126	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47412-6	REC EST. DEFESA CIVIL	9627	-0,60	-0,60	0,00	Finalizado
474126	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47412-6	REC EST. DEFESA CIVIL	10440	260.604,66	260.604,66	0,00	Finalizado
474126	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47412-6	REC EST. DEFESA CIVIL	11474	260.605,26	260.605,26	0,00	Finalizado
474126	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47412-6	REC EST. DEFESA CIVIL	12060	21.796,51	21.796,51	0,00	Finalizado
476633	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47663-3	PAS - PISO UNICO - FEAS PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 -	13205	1.000,00	1.000,00	0,00	Finalizado
476633	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47663-3	PAS - PISO UNICO - FEAS PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 -	14275	949,06	949,06	0,00	Finalizado
476633	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 47663-3	PAS - PISO UNICO - FEAS PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 -	17223	24,00	24,00	0,00	Finalizado
480614	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 48061-4	Emenda Individual 202437050004 Programação	14271	-6,76	-6,76	0,00	Finalizado
480614	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 48061-4	Emenda Individual 202437050004 Programação	15784	356,79	356,79	0,00	Finalizado
480614	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 48061-4	Emenda Individual 202437050004 Programação	17226	306,68	306,68	0,00	Finalizado
6240009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624000-9	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS	17091	-0,92	-0,92	0,00	Finalizado
6240602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624060-2	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F	29667	-1.907,71	-1.907,71	0,00	Finalizado
6240602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624060-2	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F	29137	44,00	44,00	0,00	Finalizado
6240602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624060-2	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F	28873	3.111,85	3.111,85	0,00	Finalizado
6240602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624060-2	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F	9619	1.860,11	1.860,11	0,00	Finalizado
6240602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624060-2	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F	11242	4.098,94	4.098,94	0,00	Finalizado
6240602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624060-2	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F	13147	-1.576,43	-1.576,43	0,00	Finalizado
6240602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624060-2	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F	13587	298.654,18	298.654,18	0,00	Finalizado
6240602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624060-2	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F	13774	305.079,50	305.079,50	0,00	Finalizado

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
6240602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624060-2	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F	14850	479,06	479,06	0,00	Finalizado
6240602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624060-2	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F	16253	98.516,71	98.516,71	0,00	Finalizado
6240602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624060-2	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F	17098	-3.953,66	-3.953,66	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
6240645	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624064-5	ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	17099	-419,50	-419,50	0,00	Finalizado
6240645	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 624064-5	ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	17853	-27,56	-27,56	0,00	Finalizado
6473097	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 6473097	CONVÊNIO MINIST. CIDADANIA - 884086/2021 -	29290	-4.083,52	-4.083,52	0,00	Finalizado
6473097	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 6473097	CONVÊNIO MINIST. CIDADANIA - 884086/2021 -	28814	-2.707,72	-2.707,72	0,00	Finalizado
6473097	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 6473097	CONVÊNIO MINIST. CIDADANIA - 884086/2021 -	9885	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6473097	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 6473097	CONVÊNIO MINIST. CIDADANIA - 884086/2021 -	11182	-1.450,69	-1.450,69	0,00	Finalizado
6473097	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 6473097	CONVÊNIO MINIST. CIDADANIA - 884086/2021 -	11539	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6473097	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 6473097	CONVÊNIO MINIST. CIDADANIA - 884086/2021 -	13709	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6473097	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 6473097	CONVÊNIO MINIST. CIDADANIA - 884086/2021 -	13732	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6473097	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 6473097	CONVÊNIO MINIST. CIDADANIA - 884086/2021 -	14841	0,00	0,00	0,00	Finalizado
6473097	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 6473097	CONVÊNIO MINIST. CIDADANIA - 884086/2021 -	16214	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
701009	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70100-9	BANCO DO BRASIL C/ MVTO	29852	94.708,70	94.708,70	0,00	Finalizado
701009	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70100-9	BANCO DO BRASIL C/ MVTO	29363	-80.196,95	-80.196,95	0,00	Finalizado
701009	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70100-9	BANCO DO BRASIL C/ MVTO	28822	-128.893,17	-128.893,17	0,00	Finalizado
701009	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70100-9	BANCO DO BRASIL C/ MVTO	11202	-2.135,80	-2.135,80	0,00	Finalizado
701009	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70100-9	BANCO DO BRASIL C/ MVTO	11277	-2.135,80	-2.135,80	0,00	Finalizado

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
701009	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70100-9	BANCO DO BRASIL C/ MVTO	12891	23.110,34	23.110,34	0,00	Finalizado
701009	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70100-9	BANCO DO BRASIL C/ MVTO	13153	-2.055,07	-2.055,07	0,00	Finalizado
701009	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70100-9	BANCO DO BRASIL C/ MVTO	14783	-24.870,67	-24.870,67	0,00	Finalizado
701009	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70100-9	BANCO DO BRASIL C/ MVTO	14787	-17.586,90	-17.586,90	0,00	Finalizado
701009	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70100-9	BANCO DO BRASIL C/ MVTO	16093	1.044,83	1.044,83	0,00	Finalizado
701009	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70100-9	BANCO DO BRASIL C/ MVTO	17233	1.704,84	1.704,84	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
7016370	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70163-7	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	29768	6.050,58	6.050,58	0,00	Finalizado
7016370	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70163-7	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	28991	97.690,70	97.690,70	0,00	Finalizado
7016370	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70163-7	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	28716	97.690,70	97.690,70	0,00	Finalizado
7016370	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70163-7	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	9997	-90.048,50	-90.048,50	0,00	Finalizado
7016370	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70163-7	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	11072	-95.964,27	-95.964,27	0,00	Finalizado
7016370	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70163-7	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	11798	-117.399,28	-117.399,28	0,00	Finalizado
7016370	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70163-7	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	12892	-27.350,78	-27.350,78	0,00	Finalizado
7016370	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70163-7	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	13618	-18.884,80	-18.884,80	0,00	Finalizado
7016370	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70163-7	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	14785	12,01	12,01	0,00	Finalizado
7016370	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 70163-7	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	17234	-23.100,00	-23.100,00	0,00	Finalizado
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
710240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71024-0	TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS	18664	-27,56	-27,56	0,00	Finalizado
710259	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710259	TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA -	18665	-27,56	-27,56	0,00	Finalizado
710470	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710470	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19	10956	-3.904,41	-3.904,41	0,00	Finalizado

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
710470	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710470	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19	11873	0,00	0,00	0,00	Finalizado
710470	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710470	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19	12920	0,00	0,00	0,00	Finalizado
710488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710488	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19	29647	6.317,54	6.317,54	0,00	Finalizado
710488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710488	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19	29091	6.317,54	6.317,54	0,00	Finalizado
710488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710488	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19	28849	6.317,54	6.317,54	0,00	Finalizado
710488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710488	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19	9857	6.317,54	6.317,54	0,00	Finalizado
710488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710488	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19	10966	4.019,60	4.019,60	0,00	Finalizado
710488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710488	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19	11871	6.317,54	6.317,54	0,00	Finalizado
710488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710488	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19	12919	6.317,54	6.317,54	0,00	Finalizado
710488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710488	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19	13682	6.317,54	6.317,54	0,00	Finalizado
710488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710488	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19	14828	6.317,54	6.317,54	0,00	Finalizado
710488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710488	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19	16193	6.317,54	6.317,54	0,00	Finalizado
710488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710488	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19	17504	6.317,54	6.317,54	0,00	Finalizado
710500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 710500	Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO	11060	-2.559,86	-2.559,86	0,00	Finalizado
711093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71109-3	Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022	29691	388.629,62	388.629,62	0,00	Finalizado
711093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71109-3	Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022	29041	388.629,62	388.629,62	0,00	Finalizado
711093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71109-3	Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022	28980	-12.553,31	-12.553,31	0,00	Finalizado
711093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71109-3	Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022	9863	388.629,62	388.629,62	0,00	Finalizado
711093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71109-3	Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022	11057	387.382,65	387.382,65	0,00	Finalizado
711093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71109-3	Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022	11834	388.630,12	388.630,12	0,00	Finalizado
711093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71109-3	Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022	12930	388.630,12	388.630,12	0,00	Finalizado



MUNICÍPIO DE PITANGA

PARANÁ

Exercício: 2024

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

Local	Conta Bancária	Descrição	Nº Conciliação	a Conciliar	a Compensar	Diferença	Situação
711093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71109-3	Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022	13741	388.629,62	388.629,62	0,00	Finalizado
711093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1946 - 71109-3	Op. de Crédito Interna - FINISA - LEI 2422/2022	14852	388.629,62	388.629,62	0,00	Finalizado
7633	BANCO ITAÚ S.A. - 3632 - 763-3	BANCO ITAU C/MVTO	29827	-7.496,87	-7.496,87	0,00	Finalizado
7633	BANCO ITAÚ S.A. - 3632 - 763-3	BANCO ITAU C/MVTO	29149	-107.025,73	-107.025,73	0,00	Finalizado
7633	BANCO ITAÚ S.A. - 3632 - 763-3	BANCO ITAU C/MVTO	28887	-45.477,98	-45.477,98	0,00	Finalizado
7633	BANCO ITAÚ S.A. - 3632 - 763-3	BANCO ITAU C/MVTO	10268	-7.496,87	-7.496,87	0,00	Finalizado
7633	BANCO ITAÚ S.A. - 3632 - 763-3	BANCO ITAU C/MVTO	10908	-1.848,87	-1.848,87	0,00	Finalizado
7633	BANCO ITAÚ S.A. - 3632 - 763-3	BANCO ITAU C/MVTO	12052	-1.848,87	-1.848,87	0,00	Finalizado
7633	BANCO ITAÚ S.A. - 3632 - 763-3	BANCO ITAU C/MVTO	13603	-335.287,85	-335.287,85	0,00	Finalizado
7633	BANCO ITAÚ S.A. - 3632 - 763-3	BANCO ITAU C/MVTO	13795	-307.937,26	-307.937,26	0,00	Finalizado
7633	BANCO ITAÚ S.A. - 3632 - 763-3	BANCO ITAU C/MVTO	14887	-5.646,98	-5.646,98	0,00	Finalizado
7633	BANCO ITAÚ S.A. - 3632 - 763-3	BANCO ITAU C/MVTO	16256	-7.496,87	-7.496,87	0,00	Finalizado
7633	BANCO ITAÚ S.A. - 3632 - 763-3	BANCO ITAU C/MVTO	17108	-7.496,87	-7.496,87	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
89826	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 8982-6	BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO	14793	-157,41	-157,41	0,00	Finalizado
89826	BANCO DO BRASIL S.A. - 0866-4 - 8982-6	BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO	17111	106.768,65	106.768,65	0,00	Finalizado
Total:			4.334.547,03	4.334.547,03	0,00		

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PITANGA

25/03/2025 - 11:25:13