



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335374

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575253285-6

Local: 5844 - CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA (510)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

3.209.139,35

Total: 3.209.139,35

Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5844	31/12/2025	814	Transferência Bancária: 814/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	7.551,67
5844	31/12/2025	895	Transferência Bancária: 895/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	191.950,56
5844	31/12/2025	923	Transferência Bancária: 923/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	1.528.145,51
5844	31/12/2025	880	Transferência Bancária: 880/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	149.923,40
				1.877.571,14

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5844	17/12/2025	1712202	Transf da cc 140.000-2 para a cc 575253285-6	-2.000.000,00
				-2.000.000,00

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5844	31/12/2025	769	Transferência Bancária: 769/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-1.466.758,52
				-1.466.758,52

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

1.619.951,97

Resumo	
Saldo Contábil	1.619.951,97
Saldo do Extrato	3.209.139,35
Valor a Conciliar	-1.589.187,38
Lançamento a Conciliar	-1.589.187,38
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335375

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575253286-4

Local: 5845 - CEF C/C 575253286-4 (00000188-3) - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS (511)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

1.029.994,03

Total: 1.029.994,03

Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5845	28/11/2025	635	Transferência Bancária: 635/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	21.144,27
5845	31/12/2025	815	Transferência Bancária: 815/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	27.905,80
5845	31/12/2025	924	Transferência Bancária: 924/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	978.595,11
5845	31/12/2025	881	Transferência Bancária: 881/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	131.010,35
5845	31/12/2025	896	Transferência Bancária: 896/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	331.801,37
				1.490.456,90

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5845	28/11/2025	2260	Transf a maior da fonte 1000 cc 226-0 para a fonte 511 cc 575253286-4 (00000188-3)	-342,21
5845	13/11/2025	1311202	Transf. da cc 575253291-0 (226-0) para a cc 57525286-4 (188-3)	-72.000,00
5845	19/11/2025	1911202	Transf da cc 575253282-1 (92-5) para a cc 575253286-4 (188-3)	-50.000,00
5845	19/12/2025	1912202	Transferência a menor da cc 575253286-4 ref Vital (1322116/2025 e 1322117/2025)	-0,01
				-122.342,22

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5845	31/10/2025	557	Transferência Bancária: 557/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-1.441,13
5845	28/11/2025	708	Transferência Bancária: 708/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-36.575,11
5845	31/12/2025	770	Transferência Bancária: 770/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-13.626,60
5845	31/12/2025	785	Transferência Bancária: 785/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-463,86
5845	31/12/2025	943	Transferência Bancária: 943/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-18,48
				-52.125,18

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5845	28/11/2025	65919	Transf a menor da fonte 1000 cc 6591-9 para a fonte 511 cc 575253286-4 (00000188-	642,00
				642,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

2.346.625,53

Resumo	
Saldo Contábil	2.346.625,53
Saldo do Extrato	1.029.994,03
Valor a Conciliar	1.316.631,50
Lançamento a Conciliar	1.316.631,50
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335225

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 01296-3

Local: 5881 - BANCO DO BRASIL C/C 01.296-3 CFEM FUND P EXPL (504)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

115.930,05

Total: 115.930,05

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5881	28/11/2025	720	Transferência Bancária: 720/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-6.476,91
5881	31/12/2025	950	Transferência Bancária: 950/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-3.886,38
				-10.363,29

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5881	02/12/2025	0212202	Transferência judicial	235,95
5881	31/12/2025	3112202	PASEP debitado em dezembro de 2025	358,21
				594,16

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

106.160,92

Resumo	
Saldo Contábil	106.160,92
Saldo do Extrato	115.930,05
Valor a Conciliar	-9.769,13
Lançamento a Conciliar	-9.769,13
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336037

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 1675186-0

Local: 40495 - CEF C/C 1.675.186-0 - Depósitos Judiciais (E.C. nº 99/2024) (2019)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

17.786.319,76

Total: 17.786.319,76

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

17.786.319,76

Resumo	
Saldo Contábil	17.786.319,76
Saldo do Extrato	17.786.319,76
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335220

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 7607-4

Local: 6204 - BANCO DO BRASIL C/C 7.607-4 PDDE (111)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

6.424,49

Total: 6.424,49

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

6.424,49

Resumo	
Saldo Contábil	6.424,49
Saldo do Extrato	6.424,49
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335106

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 10285-7

Local: 5950 - BANCO DO BRASIL C/C 10.285-7 ITR (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

4.265,45

Total: 4.265,45

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5950	31/12/2025	148873	Saldo a transferir da cc 10.285-7 para a cc 14.887-3 referente rateio de receitas para	-332,06
				-332,06

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5950	31/12/2025	3112202	PASEP debitado em dezembro de 2025.	504,65
				504,65

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

4.438,04

Resumo	
Saldo Contábil	4.438,04
Saldo do Extrato	4.265,45
Valor a Conciliar	172,59
Lançamento a Conciliar	172,59
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335366

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 3839-7

Conta: 11296-2

Local: 24763 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

10,28

Saldo Aplicação

957,40

Total: 967,68

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
24763	11/11/2025	1111202	Crédito a maior pelo banco referente título não identificado no arquivo de arrecadação	-270,92
24763	18/11/2025	1811202	Crédito a maior pelo banco referente título não identificado no arquivo de arrecadação	-185,44
24763	16/12/2025	1612202	Crédito a maior pelo banco referente pagamento á maior do contribuinte no arquivo de	-144,77
24763	12/12/2025	112962	Saldo de valor referente crédito de IR sobre tarifas de outubro	-11,24
24763	12/12/2025	112962	Crédito ref devolução de IR sobre tarifas de novembro de 2025	-634,96
24763	30/12/2025	3012202	Crédito referente dividendos da CLARO	-0,28
				-1.247,61

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
24763	28/11/2025	112962	Tarifas novembro de 2025	26.279,36
24763	31/12/2025	112963	Tarifas de dezembro de 2025	24.868,96
				51.148,32

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

50.868,39

Resumo	
Saldo Contábil	50.868,39
Saldo do Extrato	967,68
Valor a Conciliar	49.900,71
Lançamento a Conciliar	49.900,71
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335129

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 14887-3

Local: 5979 - BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3 - EDUCACAO 5% (103)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

1.335.524,01

Total: 1.335.524,01

Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5979	31/12/2025	846	Transferência Bancária: 846/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	134.320,20
				134.320,20

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5979	17/11/2025	1711202	PIX recebido da cc 575253295-3 (348-0) FOPAG	-5.034,48
5979	01/12/2025	102025	Valor que faltou transferir da cc 14.887-3 para a cc 32.884-7 ref FOZPREV 10/2025 (bx	-1.555.413,71
				-1.560.448,19

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5979	31/10/2025	564	Transferência Bancária: 564/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-15.922,96
5979	31/12/2025	749	Transferência Bancária: 749/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-569,63
5979	19/12/2025	121901	Central de Pagamento: 1322137/2025	-31.990,38
5979	19/12/2025	121902	Central de Pagamento: 1322146/2025	-741,56
				-49.224,53

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5979	01/07/2024	60706	Estorno de pagamento do empenho 11.837/2024 ref. a Mi 35770/2024 SMFA/DIGF	2.699,65
5979	01/07/2024	60709	Estorno de pagamento do empenho 11.842/2024 ref. a Mi 35770/2024 SMFA/DIGF	2.682,23
5979	01/10/2025	100130	Pagamento do empenho nr 24858/2025 no valor bruto, não sendo descontado a	22,29
5979	01/07/2024	60705	Estorno de pagamento do empenho 11.838/2024 ref. a Mi 35770/2024 SMFA/DIGF	2.637,63
5979	30/11/2025	148873	Tarifas de novembro de 2025	71,84
5979	31/12/2025	425990	Saldo a transferir da cc 42.599-0 para a cc 14.887-3 referente rateio de receitas para	478.722,52
5979	31/12/2025	65870	Saldo a transferir da cc 6587-0 para a cc 14.887-3 referente rateio de receitas para	269.708,73
5979	31/12/2025	148873	Tarifas de dezembro de 2025	39,24
5979	31/12/2025	18526	Saldo a transferir da cc 18.526-4 para a cc 14.887-3 referente rateio de receitas para	3.956,17
5979	31/12/2025	102857	Saldo a transferir da cc 10.285-7 para a cc 14.887-3 referente rateio de receitas para	332,06
5979	23/12/2025	2312202	Transf da cc 14.887-4 para a cc 575253295-3 FOPAG	1.730.079,57
				2.490.951,93

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

2.351.123,42

Resumo	
Saldo Contábil	2.351.123,42
Saldo do Extrato	1.335.524,01
Valor a Conciliar	1.015.599,41
Lançamento a Conciliar	1.015.599,41
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335227

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 016677-4

Local: 5895 - BANCO BRASIL C/C 016.677-4 FUNDO ESPECIAL (504)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

2.828.174,52

Total: 2.828.174,52

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5895	31/12/2025	766	Transferência Bancária: 766/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-38.538,29
				-38.538,29

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5895	31/12/2025	3112202	PASEP debitado em dezembro de 2025	2.465,23
				2.465,23

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

2.792.101,46

Resumo	
Saldo Contábil	2.792.101,46
Saldo do Extrato	2.828.174,52
Valor a Conciliar	-36.073,06
Lançamento a Conciliar	-36.073,06
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335107

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 18526-4

Local: 5990 - BANCO DO BRASIL C/C 18.526-4 IPI (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

51.452,77

Total: 51.452,77

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5990	31/12/2025	3112202	Saldo a transferir da cc 18.526-4 para a cc 14.887-3 referente rateio de receitas para	-3.956,17
				-3.956,17

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

47.496,60

Resumo	
Saldo Contábil	47.496,60
Saldo do Extrato	51.452,77
Valor a Conciliar	-3.956,17
Lançamento a Conciliar	-3.956,17
Diferença	0,00

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU****PARANÁ****Exercício: 2025****Conciliação Bancária**

Conciliação: 335228

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 24177-6

Local: 6005 - BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025**0,00****Saldo Aplicação****5.723.242,71****Total: 5.723.242,71****Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários**

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6005	28/11/2025	722	Transferência Bancária: 722/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	142,51
6005	31/12/2025	335759	Realização da Receita: 335759/2025	28.352,15
6005	28/11/2025	803	Transferência Bancária: 803/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	9.411,54
6005	31/12/2025	957	Transferência Bancária: 957/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	5,25
				37.911,45

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6005	08/12/2025	5742057	Transferência de retenções da cc 574205788-8 (647.061-3) , valor a ser tranferido para	-14.268,45
6005	11/12/2025	1112202	Crédito efetuado por AUTO POSTO MOR	-21.686,99
6005	19/12/2025	1912202	Crédito efetuado por MARCILENE MARCIS MUNIZ DOS SANTOS cufo estorno ocorreu na	-1.845,44
6005	16/12/2025	1612202	Crédito efetuado por RICARDO JOSE LOEBLEIN	-2.600,00
				-40.400,88

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6005	31/10/2025	559	Transferência Bancária: 559/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-5.828,29
6005	28/11/2025	705	Transferência Bancária: 705/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-2.099,54
6005	31/12/2025	767	Transferência Bancária: 767/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-160.806,57
6005	31/12/2025	783	Transferência Bancária: 783/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-3.325,89
6005	09/12/2025	120901	Central de Pagamento: 1321591/2025	-25.878,61
6005	31/12/2025	941	Transferência Bancária: 941/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-8.703,62
6005	31/12/2025	967	Transferência Bancária: 967/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-19.214,10
				-225.856,62

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6005	15/10/2020	101505	Pagamento em duplicidade para a empresa PRODUÇÕES E EVENTOS MEDIANEIRA	16.568,00
6005	27/05/2025	2705202	Transf da cc 24.177-6 para a cc 119.679-0	325.000,00
6005	05/05/2023	608	Pagamento a maior para IVAIR ADRIANO DE MORAIS	1.012,00
6005	24/01/2022	2401202	Transferência para AGENCIA DE FOMENTO PR (pago a maior)	300,00
6005	06/12/2023	0612202	Pagamento integração da folha de 11/2023 (ASSITENCIA SOCIAL - PATRONATO)	1.384,00
6005	07/03/2025	0703202	Pagamento a maior referente Bolsa Patronato ref 02/2025 (duplicidade no emp.	176,00
6005	06/10/2021	1445720	Pagamento em duplicidade de guarda subsidiada, empenho 13925/2021 - katia garcia	1.100,00
6005	30/11/2025	211776	Tarifas novembro de 2025	210,94
6005	01/08/2025	0711202	Pago em duplicidade nos dia 03/11 e 07/11 ref ao Bolsa Auxílio Patronato de 10/2023	16.573,00
6005	30/11/2025	19562	Anulação: 19562/2025 - Central de Pagamento: 1320635/2025	202.600,51
6005	31/12/2025	241776	Tarifas dezembro de 2025	84,92
6005	31/12/2025	3112202	PASEP debitado em dezembro de 2025	111.828,81
6005	18/12/2025	121802	Pagamento do empenho 30648/2024 baixado na cc 574205788-8 (647.061-3)	121.051,85
				797.890,03

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025**6.292.786,69****Resumo**

Saldo Contábil	6.292.786,69
Saldo do Extrato	5.723.242,71
Valor a Conciliar	569.543,98
Lançamento a Conciliar	569.543,98

Diferença

0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335132

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 026259-5

Local: 5902 - BANCO DO BRASIL C/C 026.259-5 - FNDE/SALARIO EDUCACAO (107)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

3.874.337,51

Total: 3.874.337,51

Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5902	31/12/2025	959	Transferência Bancária: 959/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	233,27
				233,27

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5902	31/10/2025	542	Transferência Bancária: 542/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-466,54
5902	28/11/2025	698	Transferência Bancária: 698/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-126,72
5902	31/12/2025	752	Transferência Bancária: 752/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-12.167,51
5902	31/12/2025	938	Transferência Bancária: 938/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-551,89
				-13.312,66

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5902	30/11/2025	19415	Anulação: 19415/2025 - Central de Pagamento: 1320044/2025	14.937,03
5902	30/12/2025	19575	Anulação: 19575/2025 - Central de Pagamento: 1320044/2025	4.269,21
				19.206,24

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

3.880.464,36

Resumo	
Saldo Contábil	3.880.464,36
Saldo do Extrato	3.874.337,51
Valor a Conciliar	6.126,85
Lançamento a Conciliar	6.126,85
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335221

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 28783-0

Local: 6012 - BANCO DO BRASIL C/C 28.783-0 FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR (117)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

88.621,53

Total: 88.621,53

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

88.621,53

Resumo	
Saldo Contábil	88.621,53
Saldo do Extrato	88.621,53
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335229

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 30129-9

Local: 6028 - BANCO DO BRASIL C/C 30.129-9 CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO (512)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

428.082,71

Total: 428.082,71

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

428.082,71

Resumo	
Saldo Contábil	428.082,71
Saldo do Extrato	428.082,71
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335083

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 32884-7

Local: 6040 - BANCO DO BRASIL C/C 32.884-7 - PMFI/CONSIGNACOES (094)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

6.540.917,54

Total: 6.540.917,54

Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6040	28/11/2025	626	Transferência Bancária: 626/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	2.754.124,35
6040	28/11/2025	694	Transferência Bancária: 694/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	607,15
6040	28/11/2025	700	Transferência Bancária: 700/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	507,36
6040	28/11/2025	704	Transferência Bancária: 704/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	237,60
6040	28/11/2025	698	Transferência Bancária: 698/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	126,72
6040	28/11/2025	706	Transferência Bancária: 706/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	332,36
6040	28/11/2025	707	Transferência Bancária: 707/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	14.268,45
6040	28/11/2025	708	Transferência Bancária: 708/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	36.575,11
6040	28/11/2025	709	Transferência Bancária: 709/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	30.258,70
6040	28/11/2025	702	Transferência Bancária: 702/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	39,31
6040	31/10/2025	555	Transferência Bancária: 555/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	977,53
6040	31/10/2025	538	Transferência Bancária: 538/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	113,32
6040	31/10/2025	542	Transferência Bancária: 542/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	466,54
6040	31/10/2025	544	Transferência Bancária: 544/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	15.505,26
6040	31/10/2025	554	Transferência Bancária: 554/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	340,01
6040	31/10/2025	557	Transferência Bancária: 557/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	1.441,13
6040	31/10/2025	556	Transferência Bancária: 556/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	58,53
6040	31/10/2025	560	Transferência Bancária: 560/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	3.259.877,37
6040	31/10/2025	564	Transferência Bancária: 564/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	15.922,96
6040	31/10/2025	567	Transferência Bancária: 567/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	3.740,23
6040	26/11/2025	5043245	Empenho Orcamentário	0,01
6040	17/09/2025	2	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [23835/2025] Histórico: Integração via NFSe	1.926,87
6040	30/09/2025	2	Pagamento:106 - Liquidação:29 Empenho: [25003/2023] Histórico: Consignação de	8,72
6040	03/11/2025	5008135	Empenho Orcamentário	526,06
6040	19/12/2025	5253268	Recebimento Extraorçamentário	0,01
6040	31/12/2025	740	Transferência Bancária: 740/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	7.805.179,62
6040	31/12/2025	742	Transferência Bancária: 742/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	1.729,58
6040	31/12/2025	753	Transferência Bancária: 753/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	4.915,60
6040	31/12/2025	752	Transferência Bancária: 752/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	12.167,51
6040	31/12/2025	744	Transferência Bancária: 744/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	1.532,34
6040	31/12/2025	747	Transferência Bancária: 747/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	185.388,11
6040	31/12/2025	746	Transferência Bancária: 746/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	213,59
6040	31/12/2025	745	Transferência Bancária: 745/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	22.839,22
6040	31/12/2025	750	Transferência Bancária: 750/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	338.071,50
6040	31/12/2025	749	Transferência Bancária: 749/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	569,63
6040	31/12/2025	754	Transferência Bancária: 754/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	675,17
6040	31/12/2025	755	Transferência Bancária: 755/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	1.255,58
6040	31/12/2025	765	Transferência Bancária: 765/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	6.775,34
6040	31/12/2025	766	Transferência Bancária: 766/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	38.538,29
6040	31/12/2025	767	Transferência Bancária: 767/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	160.806,57
6040	31/12/2025	773	Transferência Bancária: 773/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	111,46
6040	31/12/2025	768	Transferência Bancária: 768/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	10.117,79
6040	31/12/2025	781	Transferência Bancária: 781/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	1.179,53
6040	31/12/2025	771	Transferência Bancária: 771/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	3.513,59
6040	31/12/2025	783	Transferência Bancária: 783/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	3.325,89

6040	31/12/2025	774	Transferência Bancária: 774/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	1.922,92
6040	31/12/2025	779	Transferência Bancária: 779/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	20.821,54
6040	31/12/2025	777	Transferência Bancária: 777/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	7.046,21
6040	31/12/2025	778	Transferência Bancária: 778/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	14.706,27
6040	31/12/2025	784	Transferência Bancária: 784/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	3.795,76
6040	31/12/2025	785	Transferência Bancária: 785/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	463,86
6040	31/12/2025	786	Transferência Bancária: 786/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	45,33
6040	31/12/2025	787	Transferência Bancária: 787/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	667,92
6040	31/12/2025	788	Transferência Bancária: 788/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	3.097,58
6040	31/12/2025	770	Transferência Bancária: 770/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	13.626,60
6040	31/12/2025	780	Transferência Bancária: 780/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	1.810,48
6040	31/12/2025	772	Transferência Bancária: 772/2025, Tipo Documento: - Número Documento: . Conta	39.319,83
6040	31/12/2025	789	Transferência Bancária: 789/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	1.619,49
6040	31/12/2025	769	Transferência Bancária: 769/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	1.466.758,52
6040	31/12/2025	790	Transferência Bancária: 790/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	6.422,09
6040	28/11/2025	705	Transferência Bancária: 705/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	2.099,54
6040	31/10/2025	559	Transferência Bancária: 559/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	5.828,29
6040	31/10/2025	568	Transferência Bancária: 568/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	38.523,57
6040	31/12/2025	935	Transferência Bancária: 935/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	7.278,63
6040	31/12/2025	936	Transferência Bancária: 936/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	4.334,02
6040	31/12/2025	938	Transferência Bancária: 938/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	551,89
6040	31/12/2025	945	Transferência Bancária: 945/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	2,05
6040	31/12/2025	940	Transferência Bancária: 940/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	142,73
6040	31/12/2025	939	Transferência Bancária: 939/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	615,08
6040	31/12/2025	943	Transferência Bancária: 943/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	18,48
6040	31/12/2025	941	Transferência Bancária: 941/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	8.703,62
6040	31/12/2025	942	Transferência Bancária: 942/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	15.514,52
6040	31/12/2025	944	Transferência Bancária: 944/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	0,45
6040	31/12/2025	947	Transferência Bancária: 947/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	0,01
6040	31/12/2025	946	Transferência Bancária: 946/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	1.804,19
6040	31/12/2025	948	Transferência Bancária: 948/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	42.523,35
6040	31/12/2025	956	Transferência Bancária: 956/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	7.587,24
				16.454.539,63

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6040	03/11/2025	5752532	Transferência da cc 575253281-3 (87-9) para a cc 32.884-7	-19,24
6040	25/11/2025	107182	Soma dos valores transferidos da cc 107.182- para a cc 32.884-7	-53.256,71
6040	30/11/2025	3011202	Rendimentos de novembro de 2025	-14.662,07
6040	16/04/2025	032025	Valor transferido das contas para repasse da guia mensal do Fozprev de 03/2025	-2.439.214,62
6040	17/04/2025	2901202	Saldo repasse Fozprev dezembro de 2024 (saldo) (51.499,12, valor transferido das	-3.757,38
6040	25/04/2025	122024	Valor baixado a maior em 20/01/2025 ref guia mensal PASEP 12/2024 (valor bx na	-788,35
6040	20/10/2025	102003	Valor referente PASEP de setembro de 2025 pago no banco em 20/10/2025 (baixado	-284,25
6040	01/10/2025	50910	Pagamento contabilizado para BANCO MASTER S/A em 09/05/2025 referente diferença	-45,00
6040	01/10/2025	122003	Pagamento contabilizado para FOZPREV em 20/12/2024 referente diferença (em	-247,41
6040	01/10/2025	90326	Pagamento contabilizado para BANCO MASTER S/A em 03/09/2025 referente diferença	-45,00
6040	31/12/2025	17299	Saldo de valores em conciliação entre as contas 1729-9 e a 32.884-7 conforme resumo	-5.210.126,24
6040	31/12/2025	3112202	Rendimentos de dezembro de 2025	-62.219,56
6040	01/12/2025	1911202	Saldo de valor transferido da cc 78.565-2 para a cc 32.884-7 em 19/11/2025 para	-780,47
6040	01/12/2025	1911202	Saldo de valor transferido da cc 1729-9 para a cc 32.884-7 em 19/11/2025 para	-3.086,41
6040	01/12/2025	102025	Transf da cc 96.633-9 para a cc 32.884-7 ref FOZPREV 10/2025 (saldo a maior a	-1.519.669,82
6040	01/12/2025	102025	Valor a transferir para cc 1729-9 para a cc 32.884-7 ref FOZPREV 10/2025 (bx na	-1.267.455,30
				-10.575.657,83

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6040	28/11/2025	4363906	Central de Pagamento: 1321920/2025	-17.652,35
6040	09/12/2025	120902	Central de Pagamento: 1321610/2025	-788,35
6040	28/11/2025	722	Transferência Bancária: 722/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-142,51

6040	19/12/2025	1912202	Central de Pagamento: 1322170/2025	-99.810,32
6040	31/12/2025	959	Transferência Bancária: 959/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-233,27
6040	31/12/2025	957	Transferência Bancária: 957/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-5,25
6040	31/12/2025	960	Transferência Bancária: 960/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-14.425,77
6040	17/12/2025	121624	Central de Pagamento: 1322126/2025	-1.137.420,86
6040	26/12/2025	122601	Central de Pagamento: 1322128/2025	-1.151.250,66
6040	19/12/2025	121902	Central de Pagamento: 1322148/2025	-135.563,03
6040	19/12/2025	2611202	Central de Pagamento: 1322130/2025	-1.267.423,71
6040	01/12/2025	102901	Central de Pagamento: 1322163/2025	-1.183.924,53
				-5.008.640,61

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6040	03/11/2025	119680	Saldo de valor a ser transferido da cc 119.680-0 para a cc 32.884-7 ref retenções de	213.082,76
6040	06/11/2025	785652	Transf da cc 32.884-7 para a cc 78.565-2	27.656,94
6040	10/11/2025	1011202	Transf da cc 32.884-7 para a cc 1729-9 (ajustes equivocados dos valores: 8.872,93 +	57.093,18
6040	03/05/2019	90609	Pagamento a maior ref. ação judicial , pensão de VALTER ANDRE FERREIRA.Valor pago	259,47
6040	17/05/2019	51758	GUIA NUMERO 84920782000102 - 04/2019 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	10.668,26
6040	05/06/2023	60501	Pagamento de boleto da CEF - TJPR	72,84
6040	25/06/2024	60735	Estorno do pagamento extra-Orçamentário 13796/2024	1.152,32
6040	29/11/2024	111217	Estorno do pagamento das extras: 26.833, 26.962 e 28.026 de 2024	993,31
6040	11/02/2025	112024	Diferença no pagamento de guia mensal do PASEP 11/2024	633,45
6040	22/08/2025	82201	pagamento da extra 22089/2025 cujo pagamento foi estornado por substituição da NF	32.395,38
6040	15/09/2025	82003	Diferença no pagamento do PASEP debitado em 20/08/2025 ref julho de 2025	400,84
6040	18/01/2019	11810	Pagamento de INSS a maior.	3.000,00
6040	06/03/2025	1911202	Diferença no pagamento da Guia mensal do PASEP 11/2024 (10.156,20 saldo que ficou	10.175,62
6040	20/10/2025	102002	Diferença no repasse FOZPREV (saída a maior pelo banco)	85,19
6040	30/10/2025	3010202	Transferência da cc 32.884-7 para a cc 78.565-2	330.000,00
6040	30/11/2025	328847	Tarifas de novembro de 2025	305,15
6040	31/12/2025	328847	Tarifas de dezembro de 2025	334,72
6040	01/12/2025	440574	Saldo de retenções a transferir da fonte 104 cc 44.057-4 para a fonte 094 cc 32.884-7	17.018,83
6040	31/12/2025	1241818	Saldo de retenções da cc 124.181-8 de dezembro de 2025	74.771,37
6040	19/12/2025	112025	Valor do PASEP ref 11/2025 bx na cc 78.565-2 a ser transferido para a cc 32.884-7	87.307,53
6040	19/12/2025	112025	Valor do PASEP ref 11/2025 bx na cc 96.633-9 a ser transferido para a cc 32.884-7	125.206,02
6040	28/11/2025	96633	Saldo de retenções de outubro a transferir da cc 96.633-9 para a cc 32.884-7	5.496,61
6040	19/12/2025	112025	Valor do PASEP ref 11/2025 bx na cc 575216901-8 (346-0) a ser transferido para a cc	1.300,12
6040	19/12/2025	112025	Valor do PASEP ref 11/2025 bx na cc 1729-9 a ser transferido para a cc 32.884-7	533.931,21
6040	19/12/2025	112025	Valor que faltou transferir da cc 14.887-3 para a cc 32.884-7 ref FOZPREV 11/2025	31.990,38
6040	19/12/2025	112025	Valor que faltou transferir da cc 96.633-9 para a cc 32.884-7 ref FOZPREV 11/2025	3.912.883,91
6040	19/12/2025	112025	Valor que faltou transferir da cc 78.565-2 para a cc 32.884-7 ref FOZPREV 11/2025 (bx	1.557.565,71
6040	19/12/2025	112025	Valor que faltou transferir da cc 1729 para a cc 32.884-7 ref FOZPREV 11/2025	530.741,68
6040	09/12/2025	5742057	Saldo a transferir da cc 574205788-8 (647.061) para a cc 32.884-7 referente retenções	23.215,81
6040	16/12/2025	1612202	Transf da cc 32.884-7 para a cc 62.860 (ajuste solicitado de forma equivocada)	213.082,76
6040	16/12/2025	1612202	Transf da cc 32.884-7 para a cc 62.860 (ajuste solicitado de forma equivocada)	851,88
6040	19/12/2025	1912202	Pagamento guia PASEP	534.603,38
6040	09/12/2025	120901	Pagamento para ITAIPU BINACIONAL (Bx na cc 24.177-6)	25.878,61
6040	01/12/2025	1911202	Saldo de valor baixado a maior na cc 96.633-9 ref PASEP ref 10/2025 em 19/11/2025 e	2.914,77
6040	01/12/2025	1911202	Valor baixado na cc 575216901-8 (346-0) ref PASEP de 10/2025 cujo valor foi pago na	4.419,69
6040	01/12/2025	102025	Valor que faltou transferir da cc 78.565-2 para a cc 32.884-7 ref FOZPREV 10/2025 (bx	1.088.109,17
6040	01/12/2025	102025	Valor que faltou transferir da cc 14.887-3 para a cc 32.884-7 ref FOZPREV 10/2025 (bx	1.555.413,71
6040	19/12/2025	112025	Pagamento para FOZPREV ref 11/2025	899,72
				11.015.912,30

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

18.427.071,03

Resumo	
Saldo Contábil	18.427.071,03
Saldo do Extrato	6.540.917,54
Valor a Conciliar	11.886.153,49

Lançamento a Conciliar	11.886.153,49
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335108

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 37169-6

Local: 6069 - BANCO DO BRASIL C/C 37.169-6 ISS STN (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

353.513,12

Total: 353.513,12

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6069	31/12/2025	826	Transferência Bancária: 826/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-104.022,80
				-104.022,80

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

249.490,32

Resumo	
Saldo Contábil	249.490,32
Saldo do Extrato	353.513,12
Valor a Conciliar	-104.022,80
Lançamento a Conciliar	-104.022,80
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335230

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 39637-0

Local: 6089 - BANCO DO BRASIL C/C 39.637-0 - ILUMINACAO PUBLICA (507)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

12.990.849,62

Total: 12.990.849,62

Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6089	28/11/2025	633	Transferência Bancária: 633/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	2.037,40
6089	31/12/2025	812	Transferência Bancária: 812/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	78,94
6089	31/12/2025	894	Transferência Bancária: 894/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	12.331,62
6089	31/12/2025	879	Transferência Bancária: 879/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	2.053,79
6089	31/12/2025	922	Transferência Bancária: 922/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	23.883,72
				40.385,47

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6089	31/10/2025	544	Transferência Bancária: 544/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-15.505,26
6089	31/12/2025	768	Transferência Bancária: 768/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-10.117,79
6089	31/12/2025	784	Transferência Bancária: 784/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-3.795,76
6089	31/12/2025	911	Transferência Bancária: 911/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-1.532.583,68
6089	31/12/2025	942	Transferência Bancária: 942/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-15.514,52
				-1.577.517,01

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6089	31/10/2025	3110202	Transferência da cc 39.637-0 para a cc 119.680-0 referente adiantamento de	1.000.000,00
6089	28/11/2025	2260	Saldo de desmembramento que faltou transferir da cc 226-0 fonte 1000 para a cc	22,41
6089	28/11/2025	65919	Saldo de desmembramento que faltou transferir da cc 6591-9 fonte 1000 para a cc	16,57
6089	30/11/2025	396370	Tarifas de novembro de 2025	13,08
				1.000.052,06

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

12.453.770,14

Resumo	
Saldo Contábil	12.453.770,14
Saldo do Extrato	12.990.849,62
Valor a Conciliar	-537.079,48
Lançamento a Conciliar	-537.079,48
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335936

Banco: 756 - Banco Cooperativo Do Brasil S.A. – Bancoob – Sicoob

Agência: 4343-5

Conta: 41904-4

Local: 31103 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADACÃO (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025 **0,00**

Saldo Aplicação **0,00**

Total: **0,00**

Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
31103	31/12/2025	335887	Realização da Receita: 335887/2025	16.744,11
				16.744,11

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
31103	01/12/2025	430	Transferência Bancária: 430/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento:	-197,87
				-197,87

Saídas não consideradas pela contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
31103	28/11/2025	419044	Tarifas novembro de 2025	8.203,65
31103	01/12/2025	3112202	Saldo de valor referente devolução de IR sobre tarifas de novembro de 2025	0,07
31103	31/12/2025	3112202	Tarifas dezembro de 2025	7.821,45
				16.025,17

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025 **32.571,41**

Resumo	
Saldo Contábil	32.571,41
Saldo do Extrato	0,00
Valor a Conciliar	32.571,41
Lançamento a Conciliar	32.571,41
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335109

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 42532-x

Local: 6101 - BANCO DO BRASIL - C/C 42.532-X - IPVA (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

2.156.662,39

Total: 2.156.662,39

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6101	31/12/2025	846	Transferência Bancária: 846/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-134.320,20
6101	31/12/2025	847	Transferência Bancária: 847/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-402.960,68
				-537.280,88

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

1.619.381,51

Resumo	
Saldo Contábil	1.619.381,51
Saldo do Extrato	2.156.662,39
Valor a Conciliar	-537.280,88
Lançamento a Conciliar	-537.280,88
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335110

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 42599-0

Local: 6102 - BANCO DO BRASIL C/C 42.599-0 - ICMS (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

2.726.039,70

Total: 2.726.039,70

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6102	31/12/2025	148873	Saldo a transferir da cc 42.599-0 para a cc 14.887-3 referente rateio de receitas para	-478.722,52
				-478.722,52

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

2.247.317,18

Resumo	
Saldo Contábil	2.247.317,18
Saldo do Extrato	2.726.039,70
Valor a Conciliar	-478.722,52
Lançamento a Conciliar	-478.722,52
Diferença	0,00

**MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU****PARANÁ****Exercício: 2025****Conciliação Bancária**

Conciliação: 335130

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 44057-4

Local: 6119 - BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025**0,00****Saldo Aplicação****871.898,00****Total: 871.898,00****Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários**

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6119	28/11/2025	631	Transferência Bancária: 631/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	55.690,75
6119	28/11/2025	662	Transferência Bancária: 662/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	2.284.533,13
6119	31/12/2025	810	Transferência Bancária: 810/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	58.742,30
6119	31/12/2025	826	Transferência Bancária: 826/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	104.022,80
6119	31/12/2025	909	Transferência Bancária: 909/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	3.740.290,21
6119	31/12/2025	876	Transferência Bancária: 876/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	784.437,37
6119	31/12/2025	906	Transferência Bancária: 906/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	1.304.494,06
6119	31/12/2025	904	Transferência Bancária: 904/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	296.829,06
6119	31/12/2025	919	Transferência Bancária: 919/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	4.572.209,35
6119	31/12/2025	955	Transferência Bancária: 955/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	2.363.771,24
6119	31/12/2025	969	Transferência Bancária: 969/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	551,32
				15.565.571,59

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6119	01/12/2025	328847	Saldo a transferir da cc 44.057-4 para a cc 32.884-7 referente saldo de retenções de	-201,12
6119	04/12/2025	1400002	Tranf da cc 140.000-2 para a cc 44.057-4	-453.000,00
6119	31/12/2025	5752532	Saldo transferido a maior da cc 575253291-0 (226-0) para a cc 44.057-4 referente	-207.628,25
6119	17/12/2025	1400002	Tranf da cc 140.000-2 para a cc 44.057-4	-1.500.000,00
6119	18/12/2025	1400002	Tranf da cc 140.000-2 para a cc 44.057-4	-2.900.000,00
				-5.060.829,37

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6119	31/10/2025	547	Transferência Bancária: 547/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-16.817,71
6119	31/12/2025	740	Transferência Bancária: 740/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-7.805.179,62
6119	29/12/2025	121801	Central de Pagamento: 1322101/2025	-2.084,90
6119	31/12/2025	956	Transferência Bancária: 956/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-7.587,24
6119	30/12/2025	3012202	Central de Pagamento: 1322178/2025	-62.170,14
				-7.893.839,61

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6119	27/06/2023	04134	Estorno do emp 8262/2023, considerando que a NF nº 35 foi cancelada e substituída	3.398,00
6119	30/11/2025	440574	Tarifas de novembro de 2025	185,94
6119	31/12/2025	440574	Tarifas de dezembro de 2025	192,68
6119	30/11/2025	19485	Anulação: 19485/2025 - Central de Pagamento: 1320051/2025	26.400,00
6119	31/12/2025	639427	Saldo a transferir da cc 63.942-7 para a cc 44.057-4 referente rateio de receitas para	8.808,26
				38.984,88

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025**3.521.785,49**

Resumo	
Saldo Contábil	3.521.785,49
Saldo do Extrato	871.898,00
Valor a Conciliar	2.649.887,49
Lançamento a Conciliar	2.649.887,49
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335121

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 44291-7

Local: 6121 - BANCO DO BRASIL C/C 44.291-7 - PROCON DEPOSITOS PROVISORIOS (080)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

104.441,16

Total: 104.441,16

Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6121	31/12/2025	809	Transferência Bancária: 809/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	9.690,89
6121	31/12/2025	872	Transferência Bancária: 872/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	12.744,05
				22.434,94

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6121	31/10/2025	538	Transferência Bancária: 538/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-113,32
				-113,32

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

126.762,78

Resumo	
Saldo Contábil	126.762,78
Saldo do Extrato	104.441,16
Valor a Conciliar	22.321,62
Lançamento a Conciliar	22.321,62
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335232

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 44722-6

Local: 6129 - BANCO DO BRASIL C/C 44.722-6 - PETROBRAS (743)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

17.493,01

Total: 17.493,01

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

17.493,01

Resumo	
Saldo Contábil	17.493,01
Saldo do Extrato	17.493,01
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335233

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 45341-2

Local: 6138 - BANCO DO BRASIL C/C 45.341-2 - PPR SOC NA AREA DE DROGAS (881)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

16,48

Total:

16,48

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

16,48

Resumo	
Saldo Contábil	16,48
Saldo do Extrato	16,48
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335234

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 45493-1

Local: 6139 - BANCO DO BRASIL C/C 45.493-1 - RPM (504)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

496.779,22

Total: 496.779,22

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

496.779,22

Resumo	
Saldo Contábil	496.779,22
Saldo do Extrato	496.779,22
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335111

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 48136-x

Local: 6149 - BANCO DO BRASIL C/C 48.136-X- SIMPLES NACIONAL (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

5.304.714,12

Total: 5.304.714,12

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6149	31/12/2025	906	Transferência Bancária: 906/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-1.304.494,06
6149	31/12/2025	907	Transferência Bancária: 907/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-782.695,15
				-2.087.189,21

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

3.217.524,91

Resumo	
Saldo Contábil	3.217.524,91
Saldo do Extrato	5.304.714,12
Valor a Conciliar	-2.087.189,21
Lançamento a Conciliar	-2.087.189,21
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335222

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 61855-1

Local: 6168 - BANCO DO BRASIL C/C 61.855-1 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008 (131)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

2.362.493,50

Total: 2.362.493,50

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

2.362.493,50

Resumo	
Saldo Contábil	2.362.493,50
Saldo do Extrato	2.362.493,50
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335223

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 62452-7

Local: 6173 - BANCO DO BRASIL C/C 62.452-7 - ITAIPU - EQUIP. COMPLEXO EDUC. VILA C (132)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

326,83

Total: **326,83**

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

326,83

Resumo	
Saldo Contábil	326,83
Saldo do Extrato	326,83
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335224

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 62860-3

Local: 6181 - BANCO do BRASIL - C/C 62.860-3 PNAE (134)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

496.827,41

Total: 496.827,41

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6181	16/12/2025	1612202	Transf da cc 32.884-7 para a cc 62.860-3 (ajuste bancário solicitado de forma	-213.082,76
6181	16/12/2025	1612202	Transf da cc 32.884-7 para a cc 62.860-3 (ajuste bancário solicitado de forma	-851,88
				-213.934,64

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6181	31/12/2025	753	Transferência Bancária: 753/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-4.915,60
6181	31/12/2025	939	Transferência Bancária: 939/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-615,08
				-5.530,68

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

277.362,09

Resumo	
Saldo Contábil	277.362,09
Saldo do Extrato	496.827,41
Valor a Conciliar	-219.465,32
Lançamento a Conciliar	-219.465,32
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335112

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 63942-7

Local: 6193 - BANCO DO BRASIL C/C 63.942-7 SIAF ISSQN GOV ESTADUAL (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

1.467.241,61

Total: 1.467.241,61

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6193	31/12/2025	440574	Saldo a transferir da cc 63.942-7 para a cc 44.057-4 referente rateio de receitas para	-8.808,26
6193	31/12/2025	785652	Saldo a transferir da cc 63.942-7 para a cc 78.565-2 referente rateio de receitas para	-5.284,95
				-14.093,21

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6193	31/12/2025	904	Transferência Bancária: 904/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-296.829,06
6193	31/12/2025	905	Transferência Bancária: 905/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-178.097,45
				-474.926,51

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

978.221,89

Resumo	
Saldo Contábil	978.221,89
Saldo do Extrato	1.467.241,61
Valor a Conciliar	-489.019,72
Lançamento a Conciliar	-489.019,72
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335235

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 64757-8

Local: 6197 - BANCO DO BRASIL C/C 64.757-8 - BMG APLIC. OBRAS (883)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

2.853,20

Total: 2.853,20

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

2.853,20

Resumo	
Saldo Contábil	2.853,20
Saldo do Extrato	2.853,20
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335134

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 68448-1

Local: 7701 - BANCO DO BRASIL C/C 68.448-1 ME-FNDE - CONSTRUCAO DE 04 CMEIS (137)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

200.277,18

Total: 200.277,18

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

200.277,18

Resumo	
Saldo Contábil	200.277,18
Saldo do Extrato	200.277,18
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335122

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 69717-6

Local: 7363 - BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (081)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

721.547,13

Total: 721.547,13

Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
7363	31/12/2025	888	Transferência Bancária: 888/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	1.741,28
7363	31/12/2025	927	Transferência Bancária: 927/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	61.822,37
7363	31/12/2025	873	Transferência Bancária: 873/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	2.084,86
				65.648,51

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
7363	31/12/2025	647059	Saldo da transf de 301.736,65 da 647.059-1 para a 69.717-6 -VALOR REFERENTE	-23.295,81
7363	31/12/2025	647059	RETENÇÕES DA CC 647.059- REFERNTE AJUSTE DE VALOR PENDENTE A SER	-1.619,49
				-24.915,30

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
7363	28/11/2025	694	Transferência Bancária: 694/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-607,15
7363	28/11/2025	684	Transferência Bancária: 684/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-1.275,08
7363	31/12/2025	745	Transferência Bancária: 745/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-22.839,22
7363	31/12/2025	794	Transferência Bancária: 794/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-1.427,08
				-26.148,53

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
7363	30/11/2025	697176	Tarifas novembro de 2025	13,08
				13,08

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

736.144,89

Resumo	
Saldo Contábil	736.144,89
Saldo do Extrato	721.547,13
Valor a Conciliar	14.597,76
Lançamento a Conciliar	14.597,76
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335409

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 71036-1

Local: 31879 - CEF c/c 71.036-1 PMFI/ELETOBRAS- TCT-PRF-033/2020 MELHORIA NO SISTEMA DE ILUMI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

184.613,02

Total: 184.613,02

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

184.613,02

Resumo	
Saldo Contábil	184.613,02
Saldo do Extrato	184.613,02
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335236

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 71111-X

Local: 7616 - BANCO DO BRASIL C/C 71.111-X MDS/REF./ADAPT./RECUPERACAO C. CONV. IDOSO (870)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

3.846,93

Total: 3.846,93

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

3.846,93

Resumo	
Saldo Contábil	3.846,93
Saldo do Extrato	3.846,93
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335113

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 71621-9

Local: 7703 - BANCO DO BRASIL C/C 71.621-9 - PMFI/13º SALARIO 2012 (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025	0,00
Saldo Aplicação	13,42
Total:	13,42
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025	13,42

Resumo	
Saldo Contábil	13,42
Saldo do Extrato	13,42
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335237

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 74342-9

Local: 8139 - BANCO DO BRASIL C/C 74.342-9 ITAIPU ATENDIMENTO À VITIMAS DE INUNDAÇÕES

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

117,34

Total: **117,34**

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

117,34

Resumo	
Saldo Contábil	117,34
Saldo do Extrato	117,34
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335114

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 78560-1

Local: 15066 - BANCO DO BRASIL C/C 78.560-1 F.U.S. (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

473,09

Total: 473,09

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
15066	28/04/2023	42801	Pagamento para o Fundo Municipal de Saúde	235,22
15066	28/11/2025	785601	Tarifas novembro de 2025	39,24
15066	31/12/2025	785601	Tarifas de dezembro de 2025	91,55

366,01

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

839,10

Resumo	
Saldo Contábil	839,10
Saldo do Extrato	473,09
Valor a Conciliar	366,01
Lançamento a Conciliar	366,01
Diferença	0,00

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU****PARANÁ****Exercício: 2025****Conciliação Bancária**

Conciliação: 335218

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 78565-2

Local: 15067 - BANCO DO BRASIL C/C 78.565-2 F.U.S. 15% (303)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025**0,00****Saldo Aplicação****3.024.306,36****Total: 3.024.306,36****Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários**

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
15067	31/12/2025	811	Transferência Bancária: 811/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	35.245,40
15067	31/12/2025	910	Transferência Bancária: 910/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	2.244.174,06
15067	31/12/2025	877	Transferência Bancária: 877/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	470.662,70
15067	31/12/2025	847	Transferência Bancária: 847/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	402.960,68
15067	31/12/2025	907	Transferência Bancária: 907/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	782.695,15
15067	31/12/2025	905	Transferência Bancária: 905/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	178.097,45
15067	31/12/2025	920	Transferência Bancária: 920/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	4.161.590,25
15067	31/12/2025	970	Transferência Bancária: 970/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	330,80
				8.275.756,49

Entradas não consideradas pela contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
15067	30/10/2025	3010202	Transferência da cc 32.884-7 para a cc 78.565-2	-330.000,00
15067	28/11/2025	65919	Transf a maior da cc 6591-9 para a cc 78.565-2 ref desmembramento de recita d	-125,01
15067	06/11/2025	328847	Transf da cc 32.884-7 para a cc 78.565-2	-27.656,94
15067	17/11/2025	1711202	PIX recebido da cc 575253295-3 (348-0) FOPAG	-12.034,52
15067	17/12/2025	1400000	Transferência da cc 140.000-0 para a cc 78.565-2	-2.000.000,00
15067	18/12/2025	1812202	Crédito efetuado por DANIEL FELIPE DZIERVA	-250,00
15067	08/12/2025	120803	Pagamento a menor no bco ref central de pagamento nr 1321919/2025	-0,07
15067	18/12/2025	140000	Transferência da cc 140.000-0 para a cc 78.565-2	-10.000,00
15067	18/12/2025	140000	Transferência da cc 140.000-0 para a cc 78.565-2	-580.000,00
15067	01/12/2025	102025	Saldo de valores ref FOZPREV 10/2025 (transf para 32.884-7 menor que baixa contábil)	-1.088.109,17
15067	19/12/2025	112025	Saldo de valores ref FOZPREV 11/2025 (transf para 32.884-7 menor que baixa contábil)	-1.557.565,71
				-5.605.741,42

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
15067	31/10/2025	560	Transferência Bancária: 560/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-3.259.877,37
15067	28/11/2025	626	Transferência Bancária: 626/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-2.754.124,35
15067	31/12/2025	755	Transferência Bancária: 755/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-1.255,58
15067	19/12/2025	121902	Central de Pagamento: 1322144/2025	-72.712,96
15067	19/12/2025	121903	Central de Pagamento: 1322152/2025	-87.307,53
15067	31/12/2025	958	Transferência Bancária: 958/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-26,27
				-6.175.304,06

Saídas não consideradas pela contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
15067	30/09/2025	3009202	Transferência judicial	22.000,00
15067	01/08/2024	13333	Estorno de pagamento do empenho 13.333/2024 referente ajuste consignação INSS	38,95
15067	25/06/2024	60735	Estorno do empenho 12179/2024 Para ajuste, conforme solicitação contida no MI nº	2.304,65
15067	30/11/2025	785652	Tarifas de novembro de 2025	235,44
15067	31/12/2025	3112202	Tarifas dezembro de 2025	222,36
15067	15/12/2025	17299	Saldo a transferir da cc 1729-9 para a cc 78.565-2 eferente rateio de receitas da fonte	554.134,35
15067	15/12/2025	639427	Saldo a transferir da cc 63.942-7 para a cc 78.565-2 referente rateio de receitas para	5.284,95
15067	17/12/2025	1712202	Transf para a cc 575253295-1 FOPAG	1.008.573,79
15067	30/11/2025	19380	Anulação: 19380/2025 - Central de Pagamento: 1320335/2025	187,99
15067	30/11/2025	19348	Anulação: 19348/2025 - Central de Pagamento: 1320032/2025	30,00
15067	31/12/2025	5752532	Saldo a transferir da cc 575253291-0 para a cc 78.565-2 referente rateio de receitas	736.246,61

15067	01/12/2025	1911202	Saldo de valor transf para a cc 32.884/7 ref PASEP de 10/2025	780,47
				2.330.039,56
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025				1.849.056,93

Resumo	
Saldo Contábil	1.849.056,93
Saldo do Extrato	3.024.306,36
Valor a Conciliar	-1.175.249,43
Lançamento a Conciliar	-1.175.249,43
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336031

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 79488-0

Local: 16258 - BANCO DO BRASIL C/C 79.488-0 PMFI/FEAS - PROGRAMA VIVER SEM LIMITES (904)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025 **0,00**

Saldo Aplicação **0,00**

Total: **0,00**

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
16258	18/12/2025	3107202	Transferência da 79.488-0 para 118-022-3 ,valor que saiu no bco 44,40 em 16-05-2024	3.358,28
				3.358,28

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025 **3.358,28**

Resumo	
Saldo Contábil	3.358,28
Saldo do Extrato	0,00
Valor a Conciliar	3.358,28
Lançamento a Conciliar	3.358,28
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335123

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 79965-3

Local: 15340 - BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCESSÃO COLETA DE LIXO (081)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

1.301.915,15

Total: 1.301.915,15

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

1.301.915,15

Resumo	
Saldo Contábil	1.301.915,15
Saldo do Extrato	1.301.915,15
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335238

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 80330-8

Local: 15845 - BANCO DO BRASIL C/C 80.330-8 - PMFI/FOMENTO/PR/SFM/3082-2013 (627)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

1.238,40

Total: 1.238,40

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

1.238,40

Resumo	
Saldo Contábil	1.238,40
Saldo do Extrato	1.238,40
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335181

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 80505-X

Local: 15906 - BANCO DO BRASIL C/C 80.505-X PMFI/ME-FNDE/PAC 2 - 07594/2013 - (145)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

344.881,50

Total: 344.881,50

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

344.881,50

Resumo	
Saldo Contábil	344.881,50
Saldo do Extrato	344.881,50
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335239

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 81449-0

Local: 16277 - BB C/C 81.449-0 SESA/ BLOCO INVESTIMENTOS - UBS CIDADE NOVA II (500)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

768,09

Total: 768,09

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

768,09

Resumo	
Saldo Contábil	768,09
Saldo do Extrato	768,09
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336062

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 81450-4

Local: 16282 - BB C/C 81.450-4 SESA/ BLOCO INVESTIMENTOS - UBS JARDIM JUPIRA (500)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025	1.299,15
Saldo Aplicação	0,00
Total:	1.299,15

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
16282	01/12/2025	0810202	Transf judicial ocorrida em 08/10/2025	280,00
				280,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025	1.579,15
---	-----------------

Resumo	
Saldo Contábil	1.579,15
Saldo do Extrato	1.299,15
Valor a Conciliar	280,00
Lançamento a Conciliar	280,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336061

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 81451-2

Local: 16278 - BB C/C 81.451-2 SESA/ BLOCO INVESTIMENTOS - UBS SAO ROQUE (500)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

10.508,70

Saldo Aplicação

0,00

Total: 10.508,70

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

10.508,70

Resumo	
Saldo Contábil	10.508,70
Saldo do Extrato	10.508,70
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335183

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 82520-4

Local: 16483 - BANCO DO BRASIL C/C 82.520-4-PMFI/FNDE QUADRA ESCOLA VINÍCIUS DE MORAIS (146)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

25.990,40

Total: 25.990,40

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

25.990,40

Resumo	
Saldo Contábil	25.990,40
Saldo do Extrato	25.990,40
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335184

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 82618-9

Local: 16484 - BANCO DO BRASIL C/C 82.618-9-PMFI/FNDE QUADRA ESCOLA GABRIELA MISTRAL (147)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

38.651,04

Total: 38.651,04

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

38.651,04

Resumo	
Saldo Contábil	38.651,04
Saldo do Extrato	38.651,04
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335208

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 82760-6

Local: 16485 - BANCO DO BRASIL C/C 82.760-6-PMFI/FNDE QUADRA ESCOLAS JORGE AMADO E JOÃO XXIII

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

19.041,42

Total: 19.041,42

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

19.041,42

Resumo	
Saldo Contábil	19.041,42
Saldo do Extrato	19.041,42
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335179

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 82761-4

Local: 16443 - BANCO DO BRASIL C/C 82.761-4-PMFI/FNDE/INSFRAESTRUTURA ESCOLAR CONSTRUÇÃO (142)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

591.078,60

Total: 591.078,60

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

591.078,60

Resumo	
Saldo Contábil	591.078,60
Saldo do Extrato	591.078,60
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335156

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 83753-9

Local: 16744 - BANCO do BRASIL - C/C 83.753-9 PROJOVEM URBANO (141)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

1,74

Total: 1,74

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
16744	23/01/2025	2301202	Pagamento de Guia do FNDE	295,23
16744	17/12/2024	46065	Pagamento de Guia do FNDE	5.263,72
				5.558,95

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

5.560,69

Resumo	
Saldo Contábil	5.560,69
Saldo do Extrato	1,74
Valor a Conciliar	5.558,95
Lançamento a Conciliar	5.558,95
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335137

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 83982-5

Local: 16845 - BANCO DO BRASIL C/C 83.982-5 PMFI/FNDE BRASIL CARINHOSO (140)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

124,82

Total: 124,82

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
16845	06/12/2023	0612202	Pagamento de Guia de FNDE	4.290,61
				4.290,61

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

4.415,43

Resumo	
Saldo Contábil	4.415,43
Saldo do Extrato	124,82
Valor a Conciliar	4.290,61
Lançamento a Conciliar	4.290,61
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335240

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 85814-5

Local: 17087 - BANCO DO BRASIL C/C 85.814-5 FUNDO MUN DO PATRONATO - JUSTIÇA FEDERAL (915)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025 **0,00**

Saldo Aplicação **212,24**

Total: **212,24**

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025 **212,24**

Resumo	
Saldo Contábil	212,24
Saldo do Extrato	212,24
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335245

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 88020-5

Local: 17753 - BANCO DO BRASIL C/C 88.020-5 ACESUASTRAB (934)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

16.984,95

Total: 16.984,95

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

16.984,95

Resumo	
Saldo Contábil	16.984,95
Saldo do Extrato	16.984,95
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335242

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 88021-3

Local: 17750 - BANCO DO BRASIL C/C 88.021-3 BPC ESCOLA (934)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

941,91

Total: **941,91**

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

941,91

Resumo	
Saldo Contábil	941,91
Saldo do Extrato	941,91
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335246

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 88022-1

Local: 17754 - BANCO DO BRASIL C/C 88.022-1 AEPETI (935)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

33.821,40

Total: 33.821,40

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

33.821,40

Resumo	
Saldo Contábil	33.821,40
Saldo do Extrato	33.821,40
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335244

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 88023-X

Local: 17752 - BANCO DO BRASIL C/C 88.023-X BL GBF FNAS (936)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

415.877,80

Total: 415.877,80

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
17752	31/12/2025	773	Transferência Bancária: 773/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-111,46
				-111,46

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

415.766,34

Resumo	
Saldo Contábil	415.766,34
Saldo do Extrato	415.877,80
Valor a Conciliar	-111,46
Lançamento a Conciliar	-111,46
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335243

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 88024-8

Local: 17751 - BANCO DO BRASIL C/C 88.024-8 BL GSUAS FNAS (936)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

276,82

Total: 276,82

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

276,82

Resumo	
Saldo Contábil	276,82
Saldo do Extrato	276,82
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335241

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 88027-2

Local: 17747 - BANCO DO BRASIL C/C 88.027-2 BL PSB FNAS (934)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

490.211,90

Total: 490.211,90

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
17747	31/12/2025	771	Transferência Bancária: 771/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-3.513,59
17747	31/10/2025	554	Transferência Bancária: 554/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-340,01
17747	31/12/2025	944	Transferência Bancária: 944/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-0,45
				-3.854,05

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

486.357,85

Resumo	
Saldo Contábil	486.357,85
Saldo do Extrato	490.211,90
Valor a Conciliar	-3.854,05
Lançamento a Conciliar	-3.854,05
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335115

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 91674-9

Local: 24156 - BANCO DO BRASIL C/C 91.674-9 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

1.496.926,26

Total: 1.496.926,26

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

1.496.926,26

Resumo	
Saldo Contábil	1.496.926,26
Saldo do Extrato	1.496.926,26
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335210

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 92006-1

Local: 25874 - BANCO DO BRASIL C/C 92.006-1 PMFI/FNDE EI-NOVOS ESTABELECIMENTOS - MANUTENÇÃO DA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

8.299,31

Total: 8.299,31

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

8.299,31

Resumo	
Saldo Contábil	8.299,31
Saldo do Extrato	8.299,31
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335941

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 92007-X

Local: 24583 - BANCO DO BRASIL C/C 92.007-X -PMFI/FNDE EI-NOVAS TURMAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO I

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025 **0,00**

Saldo Aplicação **1.364.188,28**

Total: **1.364.188,28**

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025 **1.364.188,28**

Resumo	
Saldo Contábil	1.364.188,28
Saldo do Extrato	1.364.188,28
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335212

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 092531-4

Local: 29484 - BANCO DO BRASIL C/C 092.531-4 - PAC2 11678/2014- PMFI/FNDE-CENTRO DE EDUCAÇÃO INF

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

763.125,55

Total: 763.125,55

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

763.125,55

Resumo	
Saldo Contábil	763.125,55
Saldo do Extrato	763.125,55
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335116

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 94627-3

Local: 25650 - BANCO DO BRASIL C/C 94.627-3 - PMFI/GARANTIOESTE (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

1.065.118,24

Total: 1.065.118,24

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

1.065.118,24

Resumo	
Saldo Contábil	1.065.118,24
Saldo do Extrato	1.065.118,24
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335247

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 95108-0

Local: 26214 - BANCO DO BRASIL C/C 95.108-0 PMFI/FOMENTO PARANÁ/SFM/3711/2017 (635)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

4.269,50

Total: 4.269,50

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

4.269,50

Resumo	
Saldo Contábil	4.269,50
Saldo do Extrato	4.269,50
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335248

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 95264-8

Local: 26281 - BANCO DO BRASIL C/C 95.264-8 -PMFI/ITAIPU BINACIONAL - TERMO DE COOPERAÇÃO (932)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

36.932,02

Total: 36.932,02

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

36.932,02

Resumo	
Saldo Contábil	36.932,02
Saldo do Extrato	36.932,02
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335249

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 95404-7

Local: 26630 - BANCO DO BRASIL C/C 95.404-7 INCENTIVO CJ BID CENTRO DA JUVT PR SEGURO/BID (934)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

129.667,98

Total: 129.667,98

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

129.667,98

Resumo	
Saldo Contábil	129.667,98
Saldo do Extrato	129.667,98
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335211

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 92532-2

Local: 26851 - BANCO DO BRASIL C/C 92.532-2 PAC2 8980/2014 CONSTRUÇÃO CMEI GLEBA GUARANI E JDM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025 **0,00**

Saldo Aplicação **2.999.405,23**

Total: **2.999.405,23**

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
26851	31/12/2025	3112202	Rendimentos de dezembro de 2025	-28.352,15
				-28.352,15

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025 **2.971.053,08**

Resumo	
Saldo Contábil	2.971.053,08
Saldo do Extrato	2.999.405,23
Valor a Conciliar	-28.352,15
Lançamento a Conciliar	-28.352,15
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335252

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 095816-6

Local: 27537 - BANCO DO BRASIL C/C 095.816-6 PMFI/cooperação para conservação ambiental (933)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

271.988,91

Total: 271.988,91

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

271.988,91

Resumo	
Saldo Contábil	271.988,91
Saldo do Extrato	271.988,91
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335250

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 96181-7

Local: 27302 - BANCO DO BRASIL C/C 96.181-7 - Piso de Alta Complexidade (935)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

353.091,90

Total: 353.091,90

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
27302	31/10/2025	556	Transferência Bancária: 556/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-58,53
27302	10/11/2025	111002	Central de Pagamento: 1321932/2025	-500,00
27302	10/11/2025	111001	Central de Pagamento: 1321933/2025	-500,00
27302	31/12/2025	788	Transferência Bancária: 788/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-3.097,58
27302	31/12/2025	772	Transferência Bancária: 772/2025, Tipo Documento: - Número Documento: . Conta	-39.319,83
27302	31/12/2025	945	Transferência Bancária: 945/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-2,05
				-43.477,99

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

309.613,91

Resumo	
Saldo Contábil	309.613,91
Saldo do Extrato	353.091,90
Valor a Conciliar	-43.477,99
Lançamento a Conciliar	-43.477,99
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335128

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 96633-9

Local: 27263 - BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9 -SMED/ FUNDEB(101/102/1036/1037/1038/1039/1040)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

3.627.801,33

Total: 3.627.801,33

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
27263	17/11/2025	1711202	PIX recebido da cc 575253295-3 (348-0) FOPAG	-4.249,98
27263	17/11/2025	1711202	PIX recebido da cc 575253295-3 (348-0) FOPAG	-305,22
27263	01/12/2025	1911202	Saldo de valor baixado a maior ref PASEP de 10/2025	-2.914,77
27263	09/12/2025	328847	Saldo de retenções da cc 96.633-9 de outubro de 2025 a ser transferido para a cc	-5.496,61
				-12.966,58

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
27263	31/12/2025	747	Transferência Bancária: 747/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-185.388,11
27263	31/12/2025	750	Transferência Bancária: 750/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-338.071,50
27263	19/12/2025	121902	Central de Pagamento: 1322145/2025	-49.656,02
27263	19/12/2025	121903	Central de Pagamento: 1322151/2025	-125.206,02
27263	19/12/2025	121901	Central de Pagamento: 1322136/2025	-3.912.883,91
				-4.611.205,56

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
27263	26/03/2025	122024	Saldo de valor transferido para a CC348.0 FOPAG referente 12/2024	2.659,82
27263	18/12/2025	1812202	Transf para a cc 575253295-1 FOPAG (DIFERENÇA ENTRE O VALOR TRANSF 41.725,07	2.084,90
27263	01/12/2025	102025	Transf da cc 96.633-9 para a acc 32.884-7 ref FOZPREV 10/2025 (vl transf	1.519.669,82
27263	31/12/2025	19586	Anulação: 19586/2025 - Central de Pagamento: 1321907/2025	93.381,41
				1.617.795,95

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

621.425,14

Resumo	
Saldo Contábil	621.425,14
Saldo do Extrato	3.627.801,33
Valor a Conciliar	-3.006.376,19
Lançamento a Conciliar	-3.006.376,19
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335251

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 9-4

Conta: 96834-X

Local: 27303 - BANCO DO BRASIL C/C 96.834-X- PMFI/IPCE - LEI 9.615/1998 E DECRETO 7984/2013

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

64.734,13

Total: 64.734,13

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

64.734,13

Resumo	
Saldo Contábil	64.734,13
Saldo do Extrato	64.734,13
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335358

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 97962-7

Local: 27874 - BANCO DO BRASIL C/C 97.962-7 -PMFI/ITAIPU - COOPERAÇÃO TÉCN.PARA IMPLEMENTAÇÃO DE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025	0,00
Saldo Aplicação	4.225,00
	<hr/>
Total:	4.225,00
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025	4.225,00

Resumo	
Saldo Contábil	4.225,00
Saldo do Extrato	4.225,00
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335117

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 102025-0

Local: 38973 - BANCO DO BRASIL C/C 102.025-0 PM FOZ DO IGUAÇU-PAR (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

7.459,49

Total: 7.459,49

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

7.459,49

Resumo	
Saldo Contábil	7.459,49
Saldo do Extrato	7.459,49
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335260

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 105744-8

Local: 31938 - BANCO DO BRASIL C/C 105.744-8 PMFI/FEAS SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (935)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

607,09

Total: 607,09

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

607,09

Resumo	
Saldo Contábil	607,09
Saldo do Extrato	607,09
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335259

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 105768-5

Local: 31778 - BANCO DO BRASIL C/C 105.768-5 -PMFI/SIGTV - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO (957)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

385.877,73

Total: 385.877,73

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

385.877,73

Resumo	
Saldo Contábil	385.877,73
Saldo do Extrato	385.877,73
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335261

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 106223-9

Local: 32006 - BANCO DO BRASIL C/C 106.223-9 PMFI/SEDU CONV. 632/2020- INFRA. EST. URBANA (961)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

73.628,87

Total: 73.628,87

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
32006	31/12/2025	774	Transferência Bancária: 774/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-1.922,92
32006	31/12/2025	946	Transferência Bancária: 946/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-1.804,19
				-3.727,11

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

69.901,76

Resumo	
Saldo Contábil	69.901,76
Saldo do Extrato	73.628,87
Valor a Conciliar	-3.727,11
Lançamento a Conciliar	-3.727,11
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335262

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 107182-3

Local: 32145 - BANCO DO BRASIL C/C 107.182-3 PMFI/ITAIPU - REVITAL. DA PISTA DE ATLETISMO (963)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

2.523.348,56

Total: 2.523.348,56

Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
32145	30/11/2025	804	Transferência Bancária: 804/2025, Tipo Documento: - Número Documento: . Conta	175.139,96
32145	28/11/2025	802	Transferência Bancária: 802/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	18.104,58
				193.244,54

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
32145	28/11/2025	709	Transferência Bancária: 709/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-30.258,70
32145	30/11/2025	805	Transferência Bancária: 805/2025, Tipo Documento: Aviso de débito - Número	-27.516,12
				-57.774,82

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
32145	28/11/2025	1071823	Tarifas novembro de 2025	9,76
32145	30/11/2025	328847	Soma dos valores transferidos da cc 107.182- para a cc 32.884-7	53.256,71
				53.266,47

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

2.712.084,75

Resumo	
Saldo Contábil	2.712.084,75
Saldo do Extrato	2.523.348,56
Valor a Conciliar	188.736,19
Lançamento a Conciliar	188.736,19
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335263

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 110104-8

Local: 34552 - BANCO DO BRASIL C/C 110.104-8 PMFI/PNAS- INCENTIVO COVID (934)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025	0,00
Saldo Aplicação	0,06
	<hr/>
Total:	0,06
<hr/>	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025	0,06

Resumo	
Saldo Contábil	0,06
Saldo do Extrato	0,06
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335264

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 110349-0

Local: 34842 - BANCO DO BRASIL C/C 110.349-0 - FOZ SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO (974)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

10.434,07

Total: 10.434,07

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

10.434,07

Resumo	
Saldo Contábil	10.434,07
Saldo do Extrato	10.434,07
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335265

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 110854-9

Local: 34913 - BANCO DO BRASIL C/C 110.854-9 PMFI/BL IGD-PAB (936)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

59,09

Total: 59,09

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

59,09

Resumo	
Saldo Contábil	59,09
Saldo do Extrato	59,09
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335266

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 111592-8

Local: 35176 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 111.592-8 -FOZ DO IGUA IM VENEZUELA (935)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

1.039.991,48

Total: 1.039.991,48

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

1.039.991,48

Resumo	
Saldo Contábil	1.039.991,48
Saldo do Extrato	1.039.991,48
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335269

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 112019-0

Local: 35435 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 112.019-0 -PMFI/ITAIPU -Manejo Integr de água e de s 975

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

296.791,49

Total: 296.791,49

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

296.791,49

Resumo	
Saldo Contábil	296.791,49
Saldo do Extrato	296.791,49
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335273

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 112913-9

Local: 36363 - BANCO DO BRASIL C/C 112.913-9 - SIGTV 41083042022 ESTRUT. REDE SERVIÇO SUAS (935)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

2.884,71

Total: 2.884,71

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

2.884,71

Resumo	
Saldo Contábil	2.884,71
Saldo do Extrato	2.884,71
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335271

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 113196-6

Local: 36147 - BANCO DO BRASIL C/C 113.196-6-Assistencia Financeira Transporte Coletivo-(1055)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

85.822,16

Total: **85.822,16**

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

85.822,16

Resumo	
Saldo Contábil	85.822,16
Saldo do Extrato	85.822,16
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335270

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 113795-6

Local: 36302 - BANCO DO BRASIL C/C 113.795-6-Auxilio Financeiro Educação 5% EC 123/2022 (1056)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025	0,00
Saldo Aplicação	119,35
Total:	119,35
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025	119,35

Resumo	
Saldo Contábil	119,35
Saldo do Extrato	119,35
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335213

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 114047-7

Local: 37668 - BANCO DO BRASIL C/C 114.047-7 PM FOZ DO IGUAÇU -PAR (162)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

115.081,13

Total: 115.081,13

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

115.081,13

Resumo	
Saldo Contábil	115.081,13
Saldo do Extrato	115.081,13
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335214

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 114048-5

Local: 37669 - BANCO DO BRASIL C/C 114.048-5 PM FOZ DO IGUAÇU -PAR (163)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

265.513,35

Total: 265.513,35

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

265.513,35

Resumo	
Saldo Contábil	265.513,35
Saldo do Extrato	265.513,35
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335275

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 114064-7

Local: 37540 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 114.064-7-PMFI/FIA-INC 1 INFANCIA RES 461(879)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

365,51

Total:

365,51

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

365,51

Resumo	
Saldo Contábil	365,51
Saldo do Extrato	365,51
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335274

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 114745-5

Local: 37445 - BANCO DO BRASIL C/C 114.745-5 PROCAD-SUAS (936)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

249.882,35

Total: 249.882,35

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

249.882,35

Resumo	
Saldo Contábil	249.882,35
Saldo do Extrato	249.882,35
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335219

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 114902-4

Local: 37731 - BANCO DO BRASIL C/C 114.902-4 - PMFI-FAF ESTAUDAL CUSTEIO (495/496/497/498/499)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

6.941.836,69

Total: 6.941.836,69

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
37731	31/12/2025	3112202	Rendimentos de dezembro de 2025	-86.796,06
				-86.796,06

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

6.855.040,63

Resumo	
Saldo Contábil	6.855.040,63
Saldo do Extrato	6.941.836,69
Valor a Conciliar	-86.796,06
Lançamento a Conciliar	-86.796,06
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335276

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 114903-2

Local: 37732 - BANCO DO BRASIL C/C 114.903-2 - PMFI-FAF ESTAUDAL INVESTIMENTO (500)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

6.233.361,12

Total: 6.233.361,12

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

6.233.361,12

Resumo	
Saldo Contábil	6.233.361,12
Saldo do Extrato	6.233.361,12
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335277

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 115274-2

Local: 37788 - BANCO DO BRASIL C/C 115.274-2-PMFI/CMDCA- PROJ Parque Acessível para crianças e

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

28.966,49

Total: 28.966,49

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

28.966,49

Resumo	
Saldo Contábil	28.966,49
Saldo do Extrato	28.966,49
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335124

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 115669-1

Local: 37700 - BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO BÁSICO (081)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

4.881.544,96

Total: 4.881.544,96

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
37700	28/11/2025	687	Transferência Bancária: 687/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-204.347,87
37700	31/12/2025	795	Transferência Bancária: 795/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-213.434,51
				-417.782,38

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
37700	30/11/2025	1156691	Tarifas novembro de 2025	91,56
				91,56

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

4.463.854,14

Resumo	
Saldo Contábil	4.463.854,14
Saldo do Extrato	4.881.544,96
Valor a Conciliar	-417.690,82
Lançamento a Conciliar	-417.690,82
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335278

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 115830-9

Local: 37922 - BANCO DO BRASIL C/C 115.830-9 - SIGTV410830420230001 GND3(982)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

1.770,56

Total: 1.770,56

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

1.770,56

Resumo	
Saldo Contábil	1.770,56
Saldo do Extrato	1.770,56
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335279

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 115831-7

Local: 37923 - BANCO DO BRASIL C/C 115.831-7- SIGTV410830420230002 GND3 (983)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

5.772,90

Total: 5.772,90

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

5.772,90

Resumo	
Saldo Contábil	5.772,90
Saldo do Extrato	5.772,90
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335281

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 115832-5

Local: 37925 - BANCO DO BRASIL C/C 115.832-5- SIGTV410830420230002 GND4 (984)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

4.129,42

Total: 4.129,42

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

4.129,42

Resumo	
Saldo Contábil	4.129,42
Saldo do Extrato	4.129,42
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335282

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 115833-3

Local: 37926 - BANCO DO BRASIL C/C 115.833-3- SIGTV410830420230001 GND4 (985)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

4.129,42

Total: **4.129,42**

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

4.129,42

Resumo	
Saldo Contábil	4.129,42
Saldo do Extrato	4.129,42
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335284

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 116183-0

Local: 38182 - BANCO DO BRASIL C/C 116.183-0-SIGTV410830420230005 -GND4 (987)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

246.862,05

Total: 246.862,05

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

246.862,05

Resumo	
Saldo Contábil	246.862,05
Saldo do Extrato	246.862,05
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335283

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 116182-2

Local: 38181 - BANCO DO BRASIL C/C 116.182-2-SIGTV410830420230004 -GND3 (986)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

1.478,44

Total: 1.478,44

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

1.478,44

Resumo	
Saldo Contábil	1.478,44
Saldo do Extrato	1.478,44
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335286

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 116557-7

Local: 38494 - BANCO DO BRASIL C/C 116.557-7 INC HIGIENE INTIMA (879)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

60.406,66

Total: 60.406,66

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

60.406,66

Resumo	
Saldo Contábil	60.406,66
Saldo do Extrato	60.406,66
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335331

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 116689-1

Local: 38970 - BANCO DO BRASIL C/C 116.689-1 INC DEL. 04-2023 CEDCA (879)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

4.128,73

Total: 4.128,73

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
38970	31/12/2025	787	Transferência Bancária: 787/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-667,92
				-667,92

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

3.460,81

Resumo	
Saldo Contábil	3.460,81
Saldo do Extrato	4.128,73
Valor a Conciliar	-667,92
Lançamento a Conciliar	-667,92
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335285

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 117214-X

Local: 38424 - BANCO DO BRASIL C/C 117.214-X- INC. BE E PSB (934)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

592,21

Total: 592,21

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
38424	30/11/2025	117214x	Tarifas novembro de 2025	27,69
				27,69

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

619,90

Resumo	
Saldo Contábil	619,90
Saldo do Extrato	592,21
Valor a Conciliar	27,69
Lançamento a Conciliar	27,69
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335287

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 117375-8

Local: 38512 - BANCO DO BRASIL C/C 117.375-8-SIGTV410830420230009 -GND3 (989)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

6.031,23

Total: 6.031,23

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

6.031,23

Resumo	
Saldo Contábil	6.031,23
Saldo do Extrato	6.031,23
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335288

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 117376-6

Local: 38513 - BANCO DO BRASIL C/C 117.376-6-SIGTV410830420230011 -GND3 (991)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

467,04

Total:

467,04

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

467,04

Resumo	
Saldo Contábil	467,04
Saldo do Extrato	467,04
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335289

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 117377-4

Local: 38514 - BANCO DO BRASIL C/C 117.377-4-SIGTV410830420230008 -GND3 (992)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

7.816,38

Total: 7.816,38

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

7.816,38

Resumo	
Saldo Contábil	7.816,38
Saldo do Extrato	7.816,38
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335291

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 117378-2

Local: 38515 - BANCO DO BRASIL C/C 117.378-2-SIGTV410830420230010 -GND3 (993)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

8.870,68

Total: 8.870,68

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

8.870,68

Resumo	
Saldo Contábil	8.870,68
Saldo do Extrato	8.870,68
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335295

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 117409-6

Local: 38552 - BANCO DO BRASIL C/C 117.409-6-SIGTV410830420230006-GND4 (995)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

42.570,43

Total: **42.570,43**

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

42.570,43

Resumo	
Saldo Contábil	42.570,43
Saldo do Extrato	42.570,43
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335292

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 117452-5

Local: 38551 - BANCO DO BRASIL C/C 117.452-5-SIGTV410830420230007-GND4 (994)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

66.714,58

Total: 66.714,58

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

66.714,58

Resumo	
Saldo Contábil	66.714,58
Saldo do Extrato	66.714,58
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335304

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 117487-8

Local: 38686 - BANCO DO BRASIL C/C 117.487-8-SIGTV410830420230003 -GND4 (998)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

158.691,64

Total: 158.691,64

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

158.691,64

Resumo	
Saldo Contábil	158.691,64
Saldo do Extrato	158.691,64
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335296

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 117519-X

Local: 38591 - BANCO DO BRASIL C/C 117.519-X CENTRO DIA DEL. 19 - (1.900)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

43.188,79

Total: 43.188,79

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

43.188,79

Resumo	
Saldo Contábil	43.188,79
Saldo do Extrato	43.188,79
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335337

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 117551-3

Local: 39424 - BANCO DO BRASIL C/C 117.551-3 APOIO POLITICA DA MULHER (2003)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

63.912,40

Total: 63.912,40

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
39424	30/11/2025	1175513	Tarifas novembro de 2025	26,16
39424	10/11/2025	111001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 09510078905 AMANDA DE OLIVEIR BAIXADO	500,00
39424	10/11/2025	111002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0710 07811936992 LARISSA APARECIDA BX NA CC	500,00
				1.026,16

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

64.938,56

Resumo	
Saldo Contábil	64.938,56
Saldo do Extrato	63.912,40
Valor a Conciliar	1.026,16
Lançamento a Conciliar	1.026,16
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335315

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 117580-7

Local: 38687 - BANCO DO BRASIL C/C 117.580-7- PR VIAJA MAIS 60 (900)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

12.172,05

Total: 12.172,05

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

12.172,05

Resumo	
Saldo Contábil	12.172,05
Saldo do Extrato	12.172,05
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335308

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 117631-5

Local: 38689 - BANCO DO BRASIL C/C 117.631-5 - RES.INC. DELIB 65-23 (935)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

269.447,76

Total: 269.447,76

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

269.447,76

Resumo	
Saldo Contábil	269.447,76
Saldo do Extrato	269.447,76
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335216

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 117649-8

Local: 40380 - BANCO DO BRASIL C/C 117.649-8 - PMFI/FNDE -TC PAR Nº 202300239 (166)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

177.298,48

Total: 177.298,48

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

177.298,48

Resumo	
Saldo Contábil	177.298,48
Saldo do Extrato	177.298,48
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335217

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 117650-1

Local: 40381 - BANCO DO BRASIL C/C 117.650-1 - PMFI/FNDE - TC PAR Nº 202300240 (167)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

177.298,48

Total: 177.298,48

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

177.298,48

Resumo	
Saldo Contábil	177.298,48
Saldo do Extrato	177.298,48
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336167

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 117658-7

Local: 38617 - BANCO DO BRASIL C/C 117.658-7 AFM/FPM LC 201/2023 (1073)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

62,45

Total: **62,45**

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

62,45

Resumo	
Saldo Contábil	62,45
Saldo do Extrato	62,45
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335215

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 117764-8

Local: 38698 - BANCO DO BRASIL C/C 117.764-8 - PMFI/FNDE - FOMENTO MATR. REDES DE ENSINOS (165)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025	0,00
Saldo Aplicação	3,56
Total:	3,56

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
38698	30/09/2025	3009202	Transferência da cc 1729-9 para a cc 117.764-8	-31.000,00
38698	03/10/2025	17299	Transferência da cc 1729-9 para a cc 117.764-8	-7.250,00
38698	13/11/2025	17299	Transferência da cc 1729-9 para a cc 117.764-8	-28.923,62
				-67.173,62

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
38698	28/11/2025	700	Transferência Bancária: 700/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-507,36
38698	31/12/2025	754	Transferência Bancária: 754/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-675,17
				-1.182,53

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
38698	31/12/2025	19592	Anulação: 19592/2025 - Central de Pagamento: 1316480/2025	4.409,55
38698	31/12/2025	19599	Anulação: 19599/2025 - Central de Pagamento: 1319476/2025	960,00
38698	31/12/2025	19589	Anulação: 19589/2025 - Central de Pagamento: 1320375/2025	28.923,62
38698	31/12/2025	19594	Anulação: 19594/2025 - Central de Pagamento: 1316478/2025	6.240,00
38698	31/12/2025	19590	Anulação: 19590/2025 - Central de Pagamento: 1319636/2025	4.752,00
38698	31/12/2025	19597	Anulação: 19597/2025 - Central de Pagamento: 1294423/2025	2.820,00
38698	31/12/2025	19596	Anulação: 19596/2025 - Central de Pagamento: 1316476/2025	3.492,36
38698	31/12/2025	19591	Anulação: 19591/2025 - Central de Pagamento: 1319477/2025	5.820,61
38698	31/12/2025	19600	Anulação: 19600/2025 - Central de Pagamento: 1313116/2025	4.752,00
38698	31/12/2025	19595	Anulação: 19595/2025 - Central de Pagamento: 1316477/2025	6.780,00
				68.950,14

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025 **597,55**

Resumo	
Saldo Contábil	597,55
Saldo do Extrato	3,56
Valor a Conciliar	593,99
Lançamento a Conciliar	593,99
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335330

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 118022-3

Local: 38963 - BANCO DO BRASIL C/C 118.022-3- Piso Único de Assistência Social - PAS (935

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

133.661,20

Total: 133.661,20

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
38963	31/12/2024	3105202	Transferência da 87.207-5 para 118-022-3, valor que saiu no bco 154.532,40 -	-10.359,92
38963	18/12/2025	3107202	Transferência da 79.488-0 para 118-022-3 ,valor que saiu no bco 44,40 em 16-05-2024	-3.358,28
38963	18/12/2025	794880	Retenções da cc 79.488-0 (fonte 904) referente ajuste ocorrido no ano de 2024 , valor	-332,36
				-14.050,56

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
38963	31/12/2025	3112202	Tarifas dezembro de 2025	39,24
				39,24

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

119.649,88

Resumo	
Saldo Contábil	119.649,88
Saldo do Extrato	133.661,20
Valor a Conciliar	-14.011,32
Lançamento a Conciliar	-14.011,32
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335335

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 118246-3

Local: 39189 - BANCO DO BRASIL C/C 118.246-3 MULHERES SITUAÇÃO DE VIOL (935)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

128.155,62

Total: 128.155,62

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

128.155,62

Resumo	
Saldo Contábil	128.155,62
Saldo do Extrato	128.155,62
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335339

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 118991-3

Local: 39307 - BANCO DO BRASIL C/C 118.991-3 - PMFI/ITAIPU Conv 4500074790 - REVITALIZAÇÃO JK

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

2.588.082,88

Total: 2.588.082,88

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
39307	31/12/2025	779	Transferência Bancária: 779/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-20.821,54
				-20.821,54

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

2.567.261,34

Resumo	
Saldo Contábil	2.567.261,34
Saldo do Extrato	2.588.082,88
Valor a Conciliar	-20.821,54
Lançamento a Conciliar	-20.821,54
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335354

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 119066-0

Local: 40604 - BANCO DO BRASIL C/C 119.066-0 SIGTV410830420240002 GND4 (2020)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

238.798,28

Total: 238.798,28

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

238.798,28

Resumo	
Saldo Contábil	238.798,28
Saldo do Extrato	238.798,28
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335340

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 119119-5

Local: 39601 - BANCO DO BRASIL C/C 119.119-5 - SIGTV410830420240001 GND3 (2010)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

15.658,24

Total: 15.658,24

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

15.658,24

Resumo	
Saldo Contábil	15.658,24
Saldo do Extrato	15.658,24
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335350

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 119200-0

Local: 40400 - BANCO DO BRASIL C/C 119.200-0 REDE PROT DEL. 04.2024 (935)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

100.932,87

Total: 100.932,87

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

100.932,87

Resumo	
Saldo Contábil	100.932,87
Saldo do Extrato	100.932,87
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335346

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 119313-9

Local: 39944 - BANCO DO BRASIL C/C 119.313-9 INCENTIVOS CRECHES (879)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

1.077.520,96

Total: 1.077.520,96

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

1.077.520,96

Resumo	
Saldo Contábil	1.077.520,96
Saldo do Extrato	1.077.520,96
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335351

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 119405-4

Local: 40433 - BANCO DO BRASIL C/C 119.405-4 INC LA E PSC (879)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

250.706,38

Total: 250.706,38

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

250.706,38

Resumo	
Saldo Contábil	250.706,38
Saldo do Extrato	250.706,38
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335342

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 119661-8

Local: 39791 - BANCO DO BRASIL C/C 119.661-8 PMFI/SMI - Conv nº 001/2024 - Bx Condoexte (2011)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

130.019,63

Total: 130.019,63

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

130.019,63

Resumo	
Saldo Contábil	130.019,63
Saldo do Extrato	130.019,63
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335119

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 119679-0

Local: 39792 - Banco do Brasil C/C 119.679-0 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer de FI (086)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

2.245.024,28

Total: 2.245.024,28

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
39792	27/05/2025	2705202	Transf da cc 24.177-6 para a cc 119.679-0	-325.000,00
				-325.000,00

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
39792	31/12/2025	746	Transferência Bancária: 746/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-213,59
39792	31/12/2025	778	Transferência Bancária: 778/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-14.706,27
				-14.919,86

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

1.905.104,42

Resumo	
Saldo Contábil	1.905.104,42
Saldo do Extrato	2.245.024,28
Valor a Conciliar	-339.919,86
Lançamento a Conciliar	-339.919,86
Diferença	0,00

**MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU****PARANÁ****Exercício: 2025****Conciliação Bancária**

Conciliação: 335120

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 119680-4

Local: 39809 - Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS (002)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025**0,00****Saldo Aplicação****1.941.064,68****Total: 1.941.064,68****Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários**

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
39809	28/11/2025	629	Transferência Bancária: 629/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	47.987,14
39809	28/11/2025	684	Transferência Bancária: 684/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	1.275,08
39809	28/11/2025	687	Transferência Bancária: 687/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	204.347,87
39809	31/12/2025	795	Transferência Bancária: 795/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	213.434,51
39809	31/12/2025	808	Transferência Bancária: 808/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	47.577,78
39809	31/12/2025	794	Transferência Bancária: 794/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	1.427,08
39809	31/12/2025	887	Transferência Bancária: 887/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	542.179,54
39809	31/12/2025	871	Transferência Bancária: 871/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	286.142,37
39809	31/12/2025	912	Transferência Bancária: 912/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	2.629.181,69
39809	31/12/2025	911	Transferência Bancária: 911/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	1.532.583,68
39809	31/12/2025	965	Transferência Bancária: 965/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	27.516,12
				5.533.652,86

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
39809	28/11/2025	2260	Transf a maior da fonte 1000 cc 226-0 para a fonte 002 cc 119.680-4 de outubro de	-400,61
39809	10/11/2025	111001	Pagamento a menor no banco central de pagamento nr 1320257	-0,30
39809	03/11/2025	328847	Saldo de valor a ser transferido da cc 119.680-0 para a cc 32.884-7 ref retenções de	-213.082,76
39809	31/10/2025	3110202	Transferência da cc 39.637-0 para a cc 119.680-0 referente adiantamento de	-1.000.000,00
				-1.213.483,67

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
39809	18/12/2025	FOPAG	Central de Pagamento: 1321906/2025	-816.506,58
39809	31/12/2025	742	Transferência Bancária: 742/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-1.729,58
39809	28/11/2025	802	Transferência Bancária: 802/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-18.104,58
39809	30/11/2025	804	Transferência Bancária: 804/2025, Tipo Documento: - Número Documento: . Conta	-175.139,96
39809	28/11/2025	803	Transferência Bancária: 803/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-9.411,54
39809	26/12/2025	122601	Central de Pagamento: 1322127/2025	-1.233.481,92
39809	31/12/2025	936	Transferência Bancária: 936/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-4.334,02
				-2.258.708,18

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
39809	31/10/2025	3110202	Tarifas bancárias de outubro de 2025,	39,24
39809	04/07/2025	9062000	Pagamento a maior AFA - ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA] Centro de Custo:	1.518,00
39809	30/11/2025	1196804	Tarifas de novembro de 2025	80,97
39809	13/11/2025	111309	Pagamento a maior central de pagamento nr 1320500	0,01
39809	29/09/2025	2909202	Transferência da cc 119.680-4 para a cc 1729-9	1.432.000,00
39809	31/12/2025	3112202	Tarifas dezembro de 2025	49,00
39809	19/12/2025	19577	Anulação: 19577/2025 - Central de Pagamento: 1320317/2025	1.845,44
				1.435.532,66

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025**5.438.058,35****Resumo**

Saldo Contábil	5.438.058,35
Saldo do Extrato	1.941.064,68
Valor a Conciliar	3.496.993,67

Lançamento a Conciliar	3.496.993,67
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335125

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 120000-3

Local: 17457 - BANCO DO BRASIL C/C 120.000-3 FMAS/DOAÇÕES A VITIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA (082)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

3.474,17

Total: **3.474,17**

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

3.474,17

Resumo	
Saldo Contábil	3.474,17
Saldo do Extrato	3.474,17
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335126

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 120544-7

Local: 39982 - BANCO DO BRASIL C/C 120.544-7 AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO Nº 710/2024 P/ TCE-PR (087)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

76.278,64

Total: 76.278,64

Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
39982	31/12/2025	890	Transferência Bancária: 890/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	54.668,11
39982	31/12/2025	875	Transferência Bancária: 875/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	4.908,85
39982	31/12/2025	916	Transferência Bancária: 916/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	19.980,58
				79.557,54

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
39982	28/11/2025	2260	Trans da cc 226-0 para a cc 124.544 ref desmembramento de receita transferido à	-138,81
				-138,81

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
39982	30/11/2025	1205447	Tarifas novembro de 2025	13,08
				13,08

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

155.710,45

Resumo	
Saldo Contábil	155.710,45
Saldo do Extrato	76.278,64
Valor a Conciliar	79.431,81
Lançamento a Conciliar	79.431,81
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335356

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 121254-0

Local: 40683 - BANCO DO BRASIL C/C 121.254-0 INC QUALIF ESTR CRAS (934)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

35.983,75

Total: 35.983,75

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

35.983,75

Resumo	
Saldo Contábil	35.983,75
Saldo do Extrato	35.983,75
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335357

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 121255-9

Local: 40685 - BANCO DO BRASIL C/C 121.255-9 INC QUAL ESTR CREAS (935)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

33.746,84

Total: 33.746,84

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

33.746,84

Resumo	
Saldo Contábil	33.746,84
Saldo do Extrato	33.746,84
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336175

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 121301-6

Local: 40833 - BB C/C 121.301-6 PMFI/SECID- Conv 875/2024 - Aquisição de um veículo (2018)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

13,08

Saldo Aplicação

0,00

Total: 13,08

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
40833	16/12/2025	17299	Transf da cc 1729-9 para 121.301-6 referente tarifa em duplicidade , a devolver para	-13,08
				-13,08

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

0,00

Resumo	
Saldo Contábil	0,00
Saldo do Extrato	13,08
Valor a Conciliar	-13,08
Lançamento a Conciliar	-13,08
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335922

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 0121302-4

Local: 40876 - BB C/C 0121.302-4 PMFI/SEAB - Conv 010/2025 - Aquisição de um veículo (2023)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025	124,67
Saldo Aplicação	0,00
Total:	124,67
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025	124,67

Resumo	
Saldo Contábil	124,67
Saldo do Extrato	124,67
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335353

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 121349-0

Local: 40456 - BANCO DO BRASIL C/C 121.349-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2 (900)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

83.705,44

Total: 83.705,44

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

83.705,44

Resumo	
Saldo Contábil	83.705,44
Saldo do Extrato	83.705,44
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335352

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 121444-6

Local: 40444 - BANCO DO BRASIL C/C 121.444-6 INC.EMERG. SOCIAL (935)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

44.104,79

Total: 44.104,79

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
40444	30/11/2025	1214446	Tarifas novembro de 2025	26,16
				26,16

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

44.130,95

Resumo	
Saldo Contábil	44.130,95
Saldo do Extrato	44.104,79
Valor a Conciliar	26,16
Lançamento a Conciliar	26,16
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335355

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 121741-0

Local: 40656 - BB C/C 121.741-0 SIGTV410830420240003 GND4 (2021)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

110.849,45

Total: 110.849,45

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

110.849,45

Resumo	
Saldo Contábil	110.849,45
Saldo do Extrato	110.849,45
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336176

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 122545-6

Local: 40842 - BANCO DO BRASIL C/C 122.545-6 FUNDO M D PESSOA IDOSA (900)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

563.054,02

Total: 563.054,02

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
40842	30/11/2025	1225456	Tarifas de novembro de 2025	26,16
40842	31/12/2025	3112202	Tarifas dezembro de 2025	13,08
				39,24

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

563.093,26

Resumo	
Saldo Contábil	563.093,26
Saldo do Extrato	563.054,02
Valor a Conciliar	39,24
Lançamento a Conciliar	39,24
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336185

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 123702-0

Local: 41678 - BANCO DO BRASIL C/C 123.702-0 FMS FOZ VIGIASUS (496)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

16.300,34

Total: 16.300,34

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

16.300,34

Resumo	
Saldo Contábil	16.300,34
Saldo do Extrato	16.300,34
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU****PARANÁ****Exercício: 2025****Conciliação Bancária**

Conciliação: 336180

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 124181-8

Local: 41332 - BB C/C 124.181-8/FMS CUSTEIO SUS (490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-1051)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025**0,00****Saldo Aplicação****2.224.458,11****Total: 2.224.458,11****Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários**

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
41332	31/12/2025	968	Transferência Bancária: 968/2025, Tipo Documento: Encontro de Contas - Número	1.895,61
41332	31/12/2025	951	Transferência Bancária: 951/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	91.977,89
41332	01/12/2025	954	Transferência Bancária: 954/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	10.686,82
41332	31/12/2025	961	Transferência Bancária: 961/2025, Tipo Documento: Encontro de Contas - Número	126.188,87
41332	31/12/2025	962	Transferência Bancária: 962/2025, Tipo Documento: Encontro de Contas - Número	21.272,32
				252.021,51

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
41332	14/11/2025	821	Crédito efetuado por PAMELLA	-30,00
41332	27/11/2025	821	Crédito efetuado por LAYSE FERNAN	-187,99
41332	18/12/2025	1812202	Valor baixado a maior na cc 124.181-8 e que saíram no bco na cc 78.565-2	-1.008.573,79
41332	31/12/2025	328847	Saldo de retenções da cc 124.181-8 de dezembro de 2025 a transferir para a cc	-74.771,37
41332	18/12/2025	1812202	Crédito efetuado por EDIMILSON PEREIRA	-500,00
41332	18/12/2025	1812202	Crédito efetuado por EDIMILSON PEREIRA	-500,00
41332	19/12/2025	1912202	Crédito efetuado por MARCIO RODR	-250,00
41332	19/12/2025	1912202	Crédito efetuado por MARCIO RODR	-500,00
41332	31/12/2025	3112202	Rendimentos de dezembro de 2025	-122.787,60
41332	19/12/2025	1912202	Crédito efetuado por DANIEL FELIPE	-800,00
41332	19/12/2025	1912202	Crédito efetuado por VANDERLEI L	-800,00
41332	19/12/2025	1912202	Crédito efetuado por FREDERICO L	-500,00
41332	19/12/2025	1912202	Crédito efetuado por MARCIO RODR	-250,00
				-1.210.450,75

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
41332	23/12/2025	272484	Central de Pagamento: 1322088/2025	-1.730.079,57
41332	31/10/2025	567	Transferência Bancária: 567/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-3.740,23
41332	31/10/2025	568	Transferência Bancária: 568/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-38.523,57
41332	28/11/2025	704	Transferência Bancária: 704/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-237,60
41332	28/11/2025	702	Transferência Bancária: 702/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-39,31
41332	31/10/2025	555	Transferência Bancária: 555/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-977,53
41332	31/12/2025	968	Transferência Bancária: 968/2025, Tipo Documento: Encontro de Contas - Número	-1.895,61
41332	31/12/2025	940	Transferência Bancária: 940/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-142,73
41332	31/12/2025	947	Transferência Bancária: 947/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-0,01
41332	31/12/2025	951	Transferência Bancária: 951/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-91.977,89
41332	01/12/2025	954	Transferência Bancária: 954/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-10.686,82
41332	31/12/2025	961	Transferência Bancária: 961/2025, Tipo Documento: Encontro de Contas - Número	-126.188,87
41332	31/12/2025	962	Transferência Bancária: 962/2025, Tipo Documento: Encontro de Contas - Número	-21.272,32
				-2.025.762,06

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
41332	03/12/2025	0312202	Pagamento de rescisões dos empregados da empresa AM ABS LTDA	17.698,83
41332	19/12/2025	19569	Anulação: 19568/2025 - Central de Pagamento: 1319994/2025	215,80
41332	31/12/2025	19588	Anulação: 19588/2025 - Central de Pagamento: 1321227/2025	304.535,08
				322.449,71

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025**-437.283,48**

Resumo	
Saldo Contábil	-437.283,48
Saldo do Extrato	2.224.458,11
Valor a Conciliar	-2.661.741,59
Lançamento a Conciliar	-2.661.741,59
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336197

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 124182-6

Local: 41330 - BANCO DO BRASIL C/C 124.182-6/FMS-PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM (1064)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

1.151.796,11

Total: 1.151.796,11

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
41330	19/12/2025	1912202	Pagamentos diversos	99.810,32
				99.810,32

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

1.251.606,43

Resumo	
Saldo Contábil	1.251.606,43
Saldo do Extrato	1.151.796,11
Valor a Conciliar	99.810,32
Lançamento a Conciliar	99.810,32
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335370

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 124183-4

Local: 41327 - BANCO DO BRASIL C/C 124.183-4/FMS INVESTIMENTO SUS (500)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

5.444.031,52

Total: 5.444.031,52

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

5.444.031,52

Resumo	
Saldo Contábil	5.444.031,52
Saldo do Extrato	5.444.031,52
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336187

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 124688-7

Local: 41746 - BB C/C 124.688-7 PMFI/CEDCA/PR DEL. 13/2025 - GAR.CRIANÇA E ADOLESCENTE (879)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

731.629,95

Total: 731.629,95

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

731.629,95

Resumo	
Saldo Contábil	731.629,95
Saldo do Extrato	731.629,95
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335371

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 124703-4

Local: 41972 - BANCO DO BRASIL C/C 124703-4 PR 410830 FMS EMENDA PARLAMENTAR 202544400009 PADOVANI (491)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

407.618,30

Total: 407.618,30

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

407.618,30

Resumo	
Saldo Contábil	407.618,30
Saldo do Extrato	407.618,30
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335369

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 124704-2

Local: 41978 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 124704-2 PR 410830 FMS EMENDA INDIVIDUAL (491)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

94.595,94

Total: 94.595,94

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

94.595,94

Resumo	
Saldo Contábil	94.595,94
Saldo do Extrato	94.595,94
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336186

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 124781-6

Local: 41722 - BANCO DO BRASIL C/C 124.781-6 PR 410830 FMS EMENDA (490)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

105.058,06

Total: 105.058,06

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

105.058,06

Resumo	
Saldo Contábil	105.058,06
Saldo do Extrato	105.058,06
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336129

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 125004-3

Local: 41901 - BANCO DO BRASIL C/C 125.004-3 EMENDA PARL 202543200021 DEP CAROL DARTORA (490)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

155.904,45

Total: 155.904,45

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

155.904,45

Resumo	
Saldo Contábil	155.904,45
Saldo do Extrato	155.904,45
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336190

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 125336-0

Local: 41966 - BANCO DO BRASIL C/C 125.336-0 PMFI/FEAS - CONSTR CRAS DEL 30 2025 (2033)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

124.030,25

Total: 124.030,25

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
41966	31/12/2025	3112202	Rendimentos dezembro de 2025	-1.162,99
				-1.162,99

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

122.867,26

Resumo	
Saldo Contábil	122.867,26
Saldo do Extrato	124.030,25
Valor a Conciliar	-1.162,99
Lançamento a Conciliar	-1.162,99
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336042

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 125605-X

Local: 41988 - BB c/c 125605-X Emenda 202542770006 - Autor Sergio Moro (2048)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

118.715,00

Total: 118.715,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

118.715,00

Resumo	
Saldo Contábil	118.715,00
Saldo do Extrato	118.715,00
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336039

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 125607-6

Local: 41987 - BB c/c 125607-6 Emendas - transf especial -202542770006 - Autor Sergio Moro (2047)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

100.000,00

Total: 100.000,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

100.000,00

Resumo	
Saldo Contábil	100.000,00
Saldo do Extrato	100.000,00
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336092

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 125657-2

Local: 41969 - BANCO DO BRASIL C/C 125657-2 PM FOZ DO IGUAÇU-BRALF (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (1044)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025	0,00
Saldo Aplicação	4.100,76
	<hr/>
Total:	4.100,76
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025	4.100,76

Resumo	
Saldo Contábil	4.100,76
Saldo do Extrato	4.100,76
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335875

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 125853-2

Local: 41981 - Banco do Brasil c/c 125853-3 PMFI/CEDCA/PR DEL. 60/2023 e Resol 479-2025 creche (879)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

401.442,65

Total: 401.442,65

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

401.442,65

Resumo	
Saldo Contábil	401.442,65
Saldo do Extrato	401.442,65
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335876

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 126022-7

Local: 41979 - Banco do Brasil c/c 126022-7 EST GESTÃO DEL 15-2025 (935)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

146.560,61

Total: 146.560,61

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

146.560,61

Resumo	
Saldo Contábil	146.560,61
Saldo do Extrato	146.560,61
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336043

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 126034-0

Local: 41983 - BB c/c 126034-0 Emenda P 50410002 Dep Luciano Alves - Proposta 36000699190202500 (491)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025	0,00
Saldo Aplicação	2.003.408,96
Total:	2.003.408,96
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025	2.003.408,96

Resumo	
Saldo Contábil	2.003.408,96
Saldo do Extrato	2.003.408,96
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335873

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 126054-5

Local: 41982 - Banco do Brasil c/c 126054-5 PMFI/SECID - Conv 1582/2025 - Aquisição de um veículo utilitário tipo P

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025	0,00
Saldo Aplicação	0,00
Total:	0,00
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025	0,00

Resumo	
Saldo Contábil	0,00
Saldo do Extrato	0,00
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335877

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 126083-9

Local: 41980 - Banco do Brasil c/c 126083-9 Cuida + Investimento (900)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

80.515,50

Total: 80.515,50

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

80.515,50

Resumo	
Saldo Contábil	80.515,50
Saldo do Extrato	80.515,50
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336201

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 126176-2

Local: 41986 - BB c/c 126176-2 Emendas Estrutura SUAS - GND3 - Deputado Aliel Machado - Emenda 202530410003 (2046)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

100.514,43

Total: 100.514,43

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

100.514,43

Resumo	
Saldo Contábil	100.514,43
Saldo do Extrato	100.514,43
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336040

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 126480-X

Local: 41989 - Banco do Brasil c/c 126480-X PPMC IV – DELIBERAÇÃO Nº 67/2025 CEDCA-PR (879)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025	200.000,00
Saldo Aplicação	0,00
	Total: 200.000,00
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025	200.000,00

Resumo	
Saldo Contábil	200.000,00
Saldo do Extrato	200.000,00
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336044

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 126505-9

Local: 41984 - BB c/c 126505-9 Emenda Parlamentar 30840008 Dep Diego Garcia - Proposta 36000716353202500 (491)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

300.511,34

Total: 300.511,34

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

300.511,34

Resumo	
Saldo Contábil	300.511,34
Saldo do Extrato	300.511,34
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336199

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 126529-9

Local: 41985 - Banco do Brasil c/c 126529-6 Emenda Parlamentar 50410001 Dep Aliel Machado - Proposta 36000717687202

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

200.085,24

Total: 200.085,24

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

200.085,24

Resumo	
Saldo Contábil	200.085,24
Saldo do Extrato	200.085,24
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335118

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 140000-2

Local: 41971 - BANCO DO BRASIL C/C 140000-2 CENTRO DE CONVENÇÕES (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

14.047,39

Total: 14.047,39

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
41971	18/12/2025	785652	Transf da cc 140.000-2 para a cc 78.565-2	590.000,00
41971	17/12/2025	5752532	Transf da cc 140.000-2 para a cc 575253285-6	2.000.000,00
41971	04/12/2025	440574	Transf da cc 140.000-2 para a cc 44.057-4	453.000,00
41971	17/12/2025	440574	Transf da cc 140.000-2 para a cc 44.057-4	1.500.000,00
41971	17/12/2025	785652	Transf da cc 140.000-2 para a cc 78.565-2	2.000.000,00
41971	18/12/2025	440574	Transf da cc 140.000-2 para a cc 44.057-4	2.900.000,00
41971	31/12/2025	1400002	Tarifas de dezembro de 2025	26,16
				9.443.026,16

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

9.457.073,55

Resumo	
Saldo Contábil	9.457.073,55
Saldo do Extrato	14.047,39
Valor a Conciliar	9.443.026,16
Lançamento a Conciliar	9.443.026,16
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335103

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 283141-4

Local: 5903 - BANCO DO BRASIL C/C 283.141-4 ICMS DESONERACAO (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

109.134,97

Total: 109.134,97

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5903	31/12/2025	3112202	PASEP debitado em dezembro de 2025	1.101,90
				1.101,90

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

110.236,87

Resumo	
Saldo Contábil	110.236,87
Saldo do Extrato	109.134,97
Valor a Conciliar	1.101,90
Lançamento a Conciliar	1.101,90
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335934

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 3187-9

Conta: 666108-4

Local: 33969 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI - ARRECADAÇÃO (1.000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025 **0,00**

Saldo Aplicação **0,00**

Total: **0,00**

Entradas não consideradas pela contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
33969	31/12/2025	3112202	Saldo de tarifas de novembro de 2025 referente IR a ser devolvido pela	-18,38
				-18,38

Saídas não consideradas pela contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
33969	28/11/2025	666108	Tarifas novembro de 2025	27.584,80
33969	31/12/2025	3112202	Tarifas dezembro de 2025	25.951,36
				53.536,16

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025 **53.517,78**

Resumo	
Saldo Contábil	53.517,78
Saldo do Extrato	0,00
Valor a Conciliar	53.517,78
Lançamento a Conciliar	53.517,78
Diferença	0,00

**MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU****PARANÁ****Exercício: 2025****Conciliação Bancária**

Conciliação: 335397

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575253291-0

Local: 7270 - CEF C/C 575253291-0 (226-0) PMFI/ARRECADADÃO (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025**0,00****Saldo Aplicação****4.558.465,57****Total: 4.558.465,57****Entradas não consideradas pela contabilidade**

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
7270	24/11/2025	396370	Transf a menor da fonte 1000 cc 575253291-0 (226-0) para a fonte 507 cc 39.637-0 de	-22,41
7270	31/12/2025	785652	Saldo a transferir da cc 575253291-0 para a cc 78.565-2 referente rateio de receitas	-736.246,61
				-736.269,02

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
7270	31/12/2025	887	Transferência Bancária: 887/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-542.179,54
7270	31/12/2025	888	Transferência Bancária: 888/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-1.741,28
7270	31/12/2025	893	Transferência Bancária: 893/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-2.564,96
7270	31/12/2025	896	Transferência Bancária: 896/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-331.801,37
7270	31/12/2025	889	Transferência Bancária: 889/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-88.697,38
7270	31/12/2025	890	Transferência Bancária: 890/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-54.668,11
7270	31/12/2025	894	Transferência Bancária: 894/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-12.331,62
7270	31/12/2025	895	Transferência Bancária: 895/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-191.950,56
7270	31/12/2025	897	Transferência Bancária: 897/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-2.914,60
7270	31/12/2025	898	Transferência Bancária: 898/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-5.000,00
				-1.233.849,42

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
7270	01/10/2025	0408202	Transferência judicial ocorrida em 04/08/2025 lançada novamente na conciliação por	11.622,75
7270	28/11/2025	5752532	Tarifas novembro de 2025	24.149,90
7270	24/11/2025	5752532	Transf a maior da cc 575253291-0 (226-0) para a cc 575253286-4 (188-3) ref	342,21
7270	24/11/2025	1196804	Transf a maior da fonte 1000 cc 226-0 para a fonte 002 cc 119.680-4 de outubro de	400,61
7270	24/11/2025	1205447	Transf a maior da fonte 1000 cc 575253291-0 (226-0) para a cc 120.544-7 de	138,81
7270	13/11/2025	1311202	Transf. da cc 575253291-0 (226-0) para a cc 57525286-4 (188-3)	72.000,00
7270	24/11/2025	5752532	Transf a maior da cc 575253291-0 (226-0) para a cc 575253282-1 (92-5) ref	43,70
7270	31/12/2025	3112202	Saldo transferido a maior da cc 575253291-0 para a cc 44.057-4 referente rateio de	207.628,25
7270	31/12/2025	5752532	Tarifas de dezembro de 2025	26.525,85
				342.852,08

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025**2.931.199,21**

Resumo	
Saldo Contábil	2.931.199,21
Saldo do Extrato	4.558.465,57
Valor a Conciliar	-1.627.266,36
Lançamento a Conciliar	-1.627.266,36
Diferença	0,00

**MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU****PARANÁ****Exercício: 2025****Conciliação Bancária**

Conciliação: 335082

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 1729-9

Local: 5986 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025**0,00****Saldo Aplicação****257.656,83****Total: 257.656,83****Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários**

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
5986	02/06/2025	65870	Conta Débito:[111111904000000000] conta Crédito:[111111905000000000]	9,19
5986	28/11/2025	599	Transferência Bancária: 599/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	4,33
5986	31/10/2025	213	Transferência Bancária: 213/2025, Tipo Documento: Débitos Bancários - Número	4,37
5986	02/06/2025	65870	Conta Débito:[111111904000000000] conta Crédito:[111111905000000000]	4,53
5986	30/06/2025	65870	Conta Débito:[111111904000000000] conta Crédito:[111111905000000000]	4,50
5986	14/04/2025	65870	Conta Débito:[111111904000000000] conta Crédito:[111111905000000000]	14,06
5986	29/08/2025	2908202	Conta Débito:[111111904000000000] conta Crédito:[111111905000000000]	4,43
5986	30/09/2025	65870	Conta Débito:[111111904000000000] conta Crédito:[111111905000000000]	4,41
5986	31/07/2025	3107202	Conta Débito:[111111904000000000] conta Crédito:[111111905000000000]	4,47
5986	28/11/2025	333825	Realização da Receita: 333825/2025	14.662,07
5986	16/12/2025	335597	Realização da Receita: 335597/2025	2.600,00
5986	31/12/2025	335622	Realização da Receita: 335622/2025	29.774,38
5986	31/12/2025	335716	Realização da Receita: 335716/2025	62.219,56
5986	28/11/2025	720	Transferência Bancária: 720/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	6.476,91
5986	31/12/2025	43	Interferência financeira: 43/2025, Entidade: Foz Previdencia - FOZPREV, Data:	2.439.214,62
5986	31/12/2025	950	Transferência Bancária: 950/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	3.886,38
5986	31/12/2025	958	Transferência Bancária: 958/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	26,27
5986	31/12/2025	960	Transferência Bancária: 960/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	14.425,77
5986	31/12/2025	870	Transferência Bancária: 870/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	4,30
				2.573.344,55

Entradas não consideradas pela contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
5986	07/11/2025	0711202	Crédito efetuado por JOSÉ WILSON	-285,68
5986	10/11/2025	328847	Transf da cc 32.884-7 para a cc 1729-9 (ajustes equivocados dos valores: 8.872,93 +	-57.093,18
5986	17/11/2025	1711202	Transferência efetuada da conta FOPAG CEF ref devolução de transf a maior	-20.171,61
5986	27/11/2025	2711202	Crédito efetuado por ALANA SILVA P	-94,46
5986	29/09/2025	2909202	Transferência da cc 119.680-4 para a cc 1729-9	-1.432.000,00
5986	15/12/2025	785652	Saldo a transferir da cc 1729-9 para a cc 78.565-2 eferente rateio de receitas da fonte	-554.134,35
5986	19/12/2025	1912202	Transf da cc 119.680-0 ref desconto VITAL ENGENHARIA	-35.348,45
5986	19/12/2025	5752168	Saldo a transferir da cc 1729-9 para a cc 575216892-6 (195-6) referente rateio de	-12,69
5986	04/12/2025	0412202	Crédito efetuado por 07859866854 REGINALDO QUEI	-23,83
				-2.099.164,25

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
5986	28/11/2025	631	Transferência Bancária: 631/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-55.690,75
5986	28/11/2025	633	Transferência Bancária: 633/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-2.037,40
5986	31/10/2025	11000	Central de Pagamento: 1321356/2025	-5.160,12
5986	28/11/2025	629	Transferência Bancária: 629/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-47.987,14
5986	28/11/2025	662	Transferência Bancária: 662/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-2.284.533,13
5986	28/11/2025	4362947	Central de Pagamento: 1321143/2025	-10.538,16
5986	28/11/2025	103101	Central de Pagamento: 1321132/2025	-21.759,13
5986	28/11/2025	103103	Central de Pagamento: 1321135/2025	-15.922,96
5986	28/11/2025	103102	Central de Pagamento: 1321102/2025	-8.872,93
5986	31/12/2025	810	Transferência Bancária: 810/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-58.742,30
5986	31/12/2025	808	Transferência Bancária: 808/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-47.577,78

5986	31/12/2025	809	Transferência Bancária: 809/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-9.690,89
5986	31/12/2025	811	Transferência Bancária: 811/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-35.245,40
5986	31/12/2025	812	Transferência Bancária: 812/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-78,94
5986	30/12/2025	3012202	Central de Pagamento: 1322179/2025	-6.780,00
5986	31/12/2025	970	Transferência Bancária: 970/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-330,80
5986	31/12/2025	969	Transferência Bancária: 969/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-551,32
5986	30/12/2025	11000	Central de Pagamento: 1322177/2025	-4.600,38
5986	31/12/2025	935	Transferência Bancária: 935/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-7.278,63
5986	31/12/2025	955	Transferência Bancária: 955/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-2.363.771,24
5986	31/12/2025	912	Transferência Bancária: 912/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-2.629.181,69
5986	31/12/2025	909	Transferência Bancária: 909/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-3.740.290,21
5986	31/12/2025	910	Transferência Bancária: 910/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-2.244.174,06
5986	31/12/2025	926	Transferência Bancária: 926/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-9.740,00
5986	31/12/2025	921	Transferência Bancária: 921/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-37.189,92
5986	31/12/2025	920	Transferência Bancária: 920/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-4.161.590,25
5986	31/12/2025	916	Transferência Bancária: 916/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-19.980,58
5986	31/12/2025	917	Transferência Bancária: 917/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-34.610,71
5986	31/12/2025	922	Transferência Bancária: 922/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-23.883,72
5986	31/12/2025	923	Transferência Bancária: 923/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-1.528.145,51
5986	31/12/2025	924	Transferência Bancária: 924/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-978.595,11
5986	31/12/2025	927	Transferência Bancária: 927/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-61.822,37
5986	31/12/2025	925	Transferência Bancária: 925/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-5.042,41
5986	30/12/2025	121901	Central de Pagamento: 1322162/2025	-805,71
5986	19/12/2025	121902	Central de Pagamento: 1322143/2025	-266.401,62
5986	22/12/2025	121902	Central de Pagamento: 1322147/2025	-9.528,19
5986	31/12/2025	919	Transferência Bancária: 919/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-4.572.209,35
5986	31/12/2025	928	Transferência Bancária: 928/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-192.139,31
5986	19/12/2025	121901	Central de Pagamento: 1322138/2025	-529.233,63
5986	19/12/2025	121903	Central de Pagamento: 1322149/2025	-533.931,21
5986	30/12/2025	121901	Central de Pagamento: 1322140/2025	-702,34
				-26.566.347,30

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5986	03/10/2025	1177648	Transf da cc 1729-9 para a cc 117.764-8	7.250,00
5986	30/10/2025	272484	Pagamento FOPAG de outubro de 2025 (diferença a mior pelo banco: 9.529.166,04 -	105.861,42
5986	13/10/2025	1310202	Transferência judicial	11.465,00
5986	21/10/2025	2110202	Transferência judicial	4.574,50
5986	01/10/2025	0110202	Transferência judicial	8.640,00
5986	30/10/2025	3010202	Transferência judicial	14.100,00
5986	03/10/2025	0310202	Transferência judicial	1.500,00
5986	24/10/2025	2410202	Transferência judicial	2.800,00
5986	21/10/2025	2110202	Transferência judicial	1.121,73
5986	01/10/2025	0110202	Transferência judicial	1.800,00
5986	15/10/2025	1510202	Transferência judicial	300,00
5986	03/10/2025	0310202	Transferência judicial	500,00
5986	22/10/2025	17299	Valor referente IR sobre as tarifas do BB de setembro 2025	11,78
5986	24/10/2025	2410202	Transferência judicial	149,07
5986	30/11/2025	17299	Tarifas de novembro de 2025	1.908,13
5986	11/11/2025	121301	Transf da cc 1729-9 para a cc 121.301 ref tarifa transferida em duplicidade	13,08
5986	13/11/2025	117764	Transf da cc 1729-9 para a cc 117.764	28.923,62
5986	19/11/2025	111910	Transf da cc 1729-9 para a FOPAG cc 575253295-3 (348-0)	3.649,92
5986	25/11/2025	2511202	Transferência judicial	270,00
5986	27/11/2025	112702	Transferência a maior para a FOPAG	15.922,96
5986	17/11/2025	1711202	Transferência judicial	750,00
5986	19/11/2025	1911202	Transferência judicial	2.040,00
5986	19/11/2025	1911202	Transferência judicial	1.800,00
5986	28/11/2025	2811202	Transferência judicial	3.748,05

5986	24/07/2025	2407202	Transferência judicial	500,00
5986	22/09/2025	2209202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	1.440,00
5986	18/06/2025	1806202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	90,02
5986	15/08/2025	1508202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	5.400,00
5986	30/06/2025	000006	Valor referente IR sobre as tarifas do BB de janeiro de 2025 (67,04 - 34,43 devolvido a	32,61
5986	16/06/2025	1606202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	14.940,00
5986	16/01/2020	11624	pagamento a maior dos empenhos 171 e 172/2020.	2.000,00
5986	16/07/2024	1607202	Pagamento em duplicidade para RICARDO TEODORO DE SOUZA	2.639,00
5986	05/03/2025	0503202	Transferência judicial	350,00
5986	27/08/2025	2708202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	436,00
5986	30/09/2025	3009202	Tranferência da cc 1729-9 para a cc 117.764-8	31.000,00
5986	01/07/2024	70178	Pagamento em duplicidade para CEPALAB LABORATORIOS LTDA	294,42
5986	11/09/2025	1109202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	17.035,00
5986	30/09/2025	3009202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	960,00
5986	30/06/2025	000006	Valor referente IR sobre as tarifas do BB de abril de 2025	111,41
5986	29/05/2019	52963	Pagamento de restituição para Aline Batista dos Santos França	182,93
5986	09/05/2025	0905202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	1.300,00
5986	15/07/2025	000006	Valor referente IR sobre as tarifas do BB de junho de 2025	135,66
5986	24/07/2025	2407202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	4.000,00
5986	30/06/2025	000006	Valor referente IR sobre as tarifas do BB de março de 2025	78,72
5986	30/06/2025	000006	Valor referente IR sobre as tarifas do BB de fevereiro de 2025	29,13
5986	30/06/2025	000006	Valor referente IR sobre as tarifas do BB de maio de 2025	137,98
5986	29/12/2020	122915	Pagamento indevido de guarda subsidiada , cujo empenho foi estornado, emp. nr	1.045,00
5986	26/09/2025	2609202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	1.800,00
5986	01/07/2024	70177	pagamento em duplicidade para BOTICA FLORESENCIA LTDA M	81,91
5986	17/03/2025	1703202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	2.040,00
5986	17/06/2025	1706202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	1.300,00
5986	07/07/2025	0707202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	51.000,00
5986	21/07/2025	2107202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	41.400,00
5986	24/07/2025	2407202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	15.540,00
5986	29/08/2025	2908202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	17.000,00
5986	24/10/2024	0203202	Saldo de valor pago equivocadamente para FORMOSA IMÓVEIS em 02/03/2023 na cc	38.551,00
5986	05/03/2025	0503202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	7.500,00
5986	21/03/2025	2103202	Transferência judicial	350,00
5986	09/09/2025	0909202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	1.920,00
5986	17/06/2025	1706202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	4.320,00
5986	08/07/2025	0807202	Transferência judicial	1.010,00
5986	29/09/2025	17299	Valor referente IR sobre as tarifas do BB de agosto de 2025	129,27
5986	09/06/2025	0906202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	580,00
5986	17/06/2025	1706202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	900,00
5986	12/08/2024	81220	Pagamento a maior para WHITE MARTINS GASES INDUS	99,85
5986	28/04/2025	2804202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	4.660,00
5986	22/05/2025	2205202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	1.300,00
5986	09/06/2025	0906202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	700,00
5986	08/07/2025	0807202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	5.400,00
5986	13/08/2025	1308202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	2.880,00
5986	03/09/2025	17299	Valor referente IR sobre as tarifas do BB de julho de 2025	131,23
5986	11/09/2025	1109202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	1.346,95
5986	30/09/2025	3009202	Transferência judicial que só aparece no extrato de rendimentos da conta	960,00
5986	09/10/2025	0910202	Transferência judicial	9.030,00
5986	01/10/2025	0110202	Transferência judicial	3.600,00
5986	24/10/2025	2410202	Transferência judicial	69,92
5986	01/10/2025	0110202	Transferência judicial	1.800,00
5986	21/10/2025	2110202	Transferência judicial	11.160,00
5986	31/12/2025	17299	Tarifas de dezembro de 2025	984,12
5986	19/12/2025	19583	Anulação: 19583/2025 - Central de Pagamento: 1321863/2025	256.220,24
5986	26/12/2025	2612202	Pagamento para o FOZPREV	2.630.983,09

5986	01/12/2025	5752532	Transferência da cc 1729-9 para a cc 575253281-3	4.124,33
5986	01/12/2025	120105	Transf da cc 1729-9 para a cc 575253295-1 FOPAG	12.549,76
5986	29/12/2025	2912202	Transfer da cc 1729-9 para a cc 575253295-3 FOPAG	200.000,00
5986	03/12/2025	0312202	Transferência judicial	20.751,77
5986	08/12/2025	0812202	Transferência judicial	1.950,00
5986	16/12/2025	1612202	Pagamento para FOZPREV ref 13º	1.137.420,86
5986	09/12/2025	120902	Pagamento de DARF baixado parte na cc 32.884-7	788,35
5986	12/12/2025	1212202	Transferência judicial	3.950,40
5986	03/12/2025	0312202	Transferência judicial	1.690,00
5986	03/12/2025	0312202	Transferência judicial	2.040,00
5986	04/12/2025	0412202	Transferência judicial	54.000,00
5986	05/12/2025	0512202	Transferência judicial	21.067,14
5986	08/12/2025	0812202	Transferência judicial	1.950,00
5986	09/12/2025	0912202	Transferência judicial	1.750,00
5986	01/12/2025	1911202	saldo de valor transferido para a cc 32.884-7 em 19/11/2025 para pagamento do	3.086,41
5986	22/12/2025	2212202	Transf da cc 1729-9 para a cc 575253295-3 FOPAG	32.163,93
5986	11/12/2025	1112202	Transferência judicial	4.350,00
5986	12/12/2025	1212202	Transferência judicial	3.700,00
5986	15/12/2025	1512202	Transferência judicial	4.800,00
5986	31/12/2025	328847	Saldo de valores em conciliação entre as contas 1729-9 e a 32.884-7 conforme resumo	5.210.126,24
5986	16/12/2025	121624	Pagamento para FOZPREV ref 13º (emp bx em 20/01/2026)	198.297,78
5986	23/12/2025	2312202	Pagamento de RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.979,77
5986	01/12/2025	2611202	Pagamento para o FOZPREV (valor transf em 26/11 6.625.338,47 descontado do	1.011.203,47
5986	01/12/2025	102025	Valortransferido a maior ref FOZPREV de 10/2025 (transf no bco em 19/11	1.267.455,30
5986	18/12/2025	1812202	Tranf da cc 1729-9 para a cc 575253295-3 FOPAG (bx 816.506,58 na cc 119.680-4)	816.506,58
5986	18/12/2025	1812202	Tranf para a cc 575253295-3 FOPAG	4.600,38
5986	01/12/2025	102025	Antecipação Fundo Financeiro da guia do FozPrev de outubro de 2025 transferido em	1.183.924,53
				14.627.211,72
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025				-11.207.298,45

Resumo	
Saldo Contábil	-11.207.298,45
Saldo do Extrato	257.656,83
Valor a Conciliar	-11.464.955,28
Lançamento a Conciliar	-11.464.955,28
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335104

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 06587-0

Local: 5919 - BANCO DO BRASIL C/C 6587-0 FPM (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

3.444.492,21

Total: 3.444.492,21

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5919	31/12/2025	148873	Saldo a transferir da cc 6587-0 para a cc 14.887-3 referente rateio de receitas para	-269.708,73
				-269.708,73

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5919	01/12/2025	0212202	Transferência judicial	46.974,45
5919	31/12/2025	3112202	PASEP debitado em dezembro de 2025	232.716,63
				279.691,08

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

3.454.474,56

Resumo	
Saldo Contábil	3.454.474,56
Saldo do Extrato	3.444.492,21
Valor a Conciliar	9.982,35
Lançamento a Conciliar	9.982,35
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335105

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 06591-9

Local: 5920 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADACAO (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

1.145.641,69

Total: 1.145.641,69

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5920	28/11/2025	1883	Saldo de desmembramento de receita da cc 575253286-4 (188-3)	-642,00
5920	28/11/2025	39637	Saldo de desmembramento d erceita para a cc 39.637-0	-16,57
				-658,57

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5920	31/12/2025	871	Transferência Bancária: 871/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-286.142,37
5920	31/12/2025	872	Transferência Bancária: 872/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-12.744,05
5920	31/12/2025	875	Transferência Bancária: 875/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-4.908,85
5920	31/12/2025	874	Transferência Bancária: 874/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-23.693,74
5920	31/12/2025	877	Transferência Bancária: 877/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-470.662,70
5920	31/12/2025	878	Transferência Bancária: 878/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-875,42
5920	31/12/2025	879	Transferência Bancária: 879/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-2.053,79
5920	31/12/2025	880	Transferência Bancária: 880/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-149.923,40
5920	31/12/2025	882	Transferência Bancária: 882/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-126,16
5920	31/12/2025	881	Transferência Bancária: 881/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-131.010,35
5920	31/12/2025	883	Transferência Bancária: 883/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-9.000,00
5920	31/12/2025	873	Transferência Bancária: 873/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-2.084,86
5920	31/12/2025	876	Transferência Bancária: 876/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-784.437,37
				-1.877.663,06

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5920	25/04/2025	2504202	Transferência judicial	240,00
5920	30/11/2025	65919	Tarifas de novembro de 2025	78,48
5920	28/11/2025	785652	Transferência a maior ref desmembramento de receita para a cc 78.565-2	125,01
5920	31/12/2025	65919	Tarifas de dezembro de 2025	65,40
				508,89

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

-732.171,05

Resumo	
Saldo Contábil	-732.171,05
Saldo do Extrato	1.145.641,69
Valor a Conciliar	-1.877.812,74
Lançamento a Conciliar	-1.877.812,74
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 336192

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0140-6

Conta: 125606-8

Local: 41968 - BB C/C 125606-8 Emenda Ind - nº 20252038002 - Flavio Anrs - Estrutura SUAS investimento GND4 (2038)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025	0,00
Saldo Aplicação	9.286,48
Total:	9.286,48
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025	9.286,48

Resumo	
Saldo Contábil	9.286,48
Saldo do Extrato	9.286,48
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335400

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 574205776-4

Local: 7904 - CEF C/C 574205776-4 (207-3) - MIN. CULTURA/IMPLANTACAO DE 14 PONTOS DE CULTURA (138)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

1.543,75

Total: 1.543,75

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

1.543,75

Resumo	
Saldo Contábil	1.543,75
Saldo do Extrato	1.543,75
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335434

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-1

Conta: 574205779-9

Local: 36057 - CEF C/C 574205779-9 (71.054-0) - PMFI/Minist.da Justiça- Aparelhamento da Guarda Municipal (978)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025	0,00
Saldo Aplicação	0,00
	Total:
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025	0,00

Resumo	
Saldo Contábil	0,00
Saldo do Extrato	0,00
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335437

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 000574205782-9

Local: 38693 - CEF C/C 000574205782-9 (71.059-0) - PMFI/ITAIPU INST. REPASSE 4108304/2023-SANEAMENTO AMB.(2001)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

87.473,85

Saldo Aplicação

626.107,20

Total: 713.581,05

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
38693	17/09/2025	2	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [23835/2025] Histórico: Integração via NFSe	-1.926,87
				-1.926,87

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

711.654,18

Resumo	
Saldo Contábil	711.654,18
Saldo do Extrato	713.581,05
Valor a Conciliar	-1.926,87
Lançamento a Conciliar	-1.926,87
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335431

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 574205788-8

Local: 35865 - BANCO CEF C/C 574205788-8 (006.647.061-3) - PMFI/931276/2022/MCIDADANIA/CAIXA (976)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

49.491,16

Total: 49.491,16

Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
35865	31/12/2025	967	Transferência Bancária: 967/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	19.214,10
				19.214,10

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
35865	31/12/2025	328847	Saldo a transferir da cc 574205788-8 para a cc 32.884-7 referente retenções da fonte	-23.215,81
				-23.215,81

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
35865	31/12/2025	948	Transferência Bancária: 948/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-42.523,35
				-42.523,35

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

2.966,10

Resumo	
Saldo Contábil	2.966,10
Saldo do Extrato	49.491,16
Valor a Conciliar	-46.525,06
Lançamento a Conciliar	-46.525,06
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335363

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 574205789-6

Local: 38661 - CEF C/C 574205789-6 (647.063-0) - PMFI/MIN CIDADES - CONV. 945904/2023 -RECAPE ASFÁTICO (996)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

598.388,54

Total: 598.388,54

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

598.388,54

Resumo	
Saldo Contábil	598.388,54
Saldo do Extrato	598.388,54
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335448

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0589-4

Conta: 574281986-9

Local: 41970 - CEF 574281986-9 Emendas Individuais Impositivas 202540660012 - DEP SARGENTO FAHUR (2039)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

778.879,15

Saldo Aplicação

0,00

Total: 778.879,15

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
41970	05/12/2025	0512202	Transferência judicial	11.748,98
41970	09/12/2025	0912202	Transferência judicial	1.371,87
				13.120,85

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

792.000,00

Resumo

Saldo Contábil	792.000,00
Saldo do Extrato	778.879,15
Valor a Conciliar	13.120,85
Lançamento a Conciliar	13.120,85
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335384

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575216892-5

Local: 6218 - CEF C/C 575216892-5 (195-6) - FUNREBOM/MOVIMENTO (515)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

504.479,79

Total: 504.479,79

Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6218	28/11/2025	636	Transferência Bancária: 636/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	1.836,62
6218	31/12/2025	816	Transferência Bancária: 816/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	2.350,46
6218	31/12/2025	897	Transferência Bancária: 897/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	2.914,60
6218	31/12/2025	882	Transferência Bancária: 882/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	126,16
6218	31/12/2025	925	Transferência Bancária: 925/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	5.042,41
				12.270,25

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6218	30/09/2025	2	Pagamento:106 - Liquidação:29 Empenho: [25003/2023] Histórico: Consignação de	-8,72
6218	31/12/2025	786	Transferência Bancária: 786/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-45,33
				-54,05

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6218	19/12/2025	17299	Saldo a transferir da cc 1729-9 para a cc 575216892-6 (195-6) referente rateio de	12,69
				12,69

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

516.708,68

Resumo	
Saldo Contábil	516.708,68
Saldo do Extrato	504.479,79
Valor a Conciliar	12.228,89
Lançamento a Conciliar	12.228,89
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335364

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575216893-3

Local: 7122 - CEF C/C 575216893-3 (221-9) FUNCRIANCA (880)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

2.367.995,57

Total: 2.367.995,57

Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
7122	31/12/2025	898	Transferência Bancária: 898/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	5.000,00
7122	31/12/2025	883	Transferência Bancária: 883/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	9.000,00
7122	31/12/2025	926	Transferência Bancária: 926/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	9.740,00
				23.740,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

2.391.735,57

Resumo	
Saldo Contábil	2.391.735,57
Saldo do Extrato	2.367.995,57
Valor a Conciliar	23.740,00
Lançamento a Conciliar	23.740,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335388

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575216894-1

Local: 7172 - CEF C/C 575216894-1 (224-3) FMS/COMBATE DENGUE (497)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

4,59

Total:

4,59

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

4,59

Resumo	
Saldo Contábil	4,59
Saldo do Extrato	4,59
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335403

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575216897-6

Local: 17080 - CEF C/C 575216897-6 (06.00000322-3) PMFI/SESA/VIGIASUS (497)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

21.034,58

Total: 21.034,58

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
17080	04/07/2025	0407202	Transferência judicial	900,00
17080	03/07/2025	0307202	Transferência judicial	1.600,00
				2.500,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

23.534,58

Resumo	
Saldo Contábil	23.534,58
Saldo do Extrato	21.034,58
Valor a Conciliar	2.500,00
Lançamento a Conciliar	2.500,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335817

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 0575216901-8

Local: 24130 - CEF C/C 0575216901-8 (346-0) - FUNDOS DOS PROCURADORES MUNICIPAIS (083)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

4.023.398,23

Total: 4.023.398,23

Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
24130	28/11/2025	630	Transferência Bancária: 630/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	16.383,93
24130	31/12/2025	817	Transferência Bancária: 817/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	20.452,67
24130	31/12/2025	874	Transferência Bancária: 874/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	23.693,74
24130	31/12/2025	889	Transferência Bancária: 889/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	88.697,38
24130	31/12/2025	928	Transferência Bancária: 928/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	192.139,31
				341.367,03

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
24130	19/11/2025	111904	Central de Pagamento: 1321862/2025	-4.419,69
24130	31/12/2025	777	Transferência Bancária: 777/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-7.046,21
24130	23/12/2025	122305	Central de Pagamento: 1322061/2025	-2.979,77
24130	19/12/2025	121903	Central de Pagamento: 1322158/2025	-1.300,12
				-15.745,79

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

4.349.019,47

Resumo	
Saldo Contábil	4.349.019,47
Saldo do Extrato	4.023.398,23
Valor a Conciliar	325.621,24
Lançamento a Conciliar	325.621,24
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335368

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575216901-8

Local: 19011 - CEF C/C 575216901-8 (346-0) - FUNDOS DOS PROCURADORES MUNICIPAIS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

18.631,18

Total: 18.631,18

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

18.631,18

Resumo	
Saldo Contábil	18.631,18
Saldo do Extrato	18.631,18
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335365

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575216905-0

Local: 38773 - CEF C/C 575216905-0(71.062-0) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LIVRES (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

100,48

Total: **100,48**

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

100,48

Resumo	
Saldo Contábil	100,48
Saldo do Extrato	100,48
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335377

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575253278-3

Local: 5921 - CEF - C/C 575253278-3 (00600000002-0) MOVIMENTO (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

212.340,43

Total: 212.340,43

Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5921	31/12/2025	931	Transferência Bancária: 931/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	74.471,20
				74.471,20

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5921	25/03/2025	122024	Saldo de valores transferidos e devolvidos da cc 348-0 FOPAG 12/2024 (1.529.000,00)	-256,47
				-256,47

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5921	05/12/2025	1911202	Central de Pagamento: 1321312/2025	-1.371,87
				-1.371,87

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5921	30/11/2025	020	Tarifas de novembro de 2025	81,50
5921	19/11/2025	1911202	Transferência da cc 253295-3 (348-0) FOPAG	2.865,19
5921	11/04/2025	1104202	Transf da cc 02-0 para a cc 322-3 referente transferência judicial	26.895,64
5921	11/04/2025	1104202	Transf da cc 02-0 para a cc 224-3 referente transferência judicial	4,36
5921	15/09/2025	1509202	transferência judicial	2.831,67
5921	05/08/2025	072025	Transferência judicial (bloqueio ocorrido em julho de 2025)	2.800,00
5921	31/12/2025	020	Tarifas de dezembro de 2025 (348-0 FOPAG)	3.536,00
5921	31/12/2025	5752532	Valor referente soma de IR sobre as tarifas debitadas nas contas da CEF de janeiro a	10.438,06
				49.452,42

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

334.635,71

Resumo	
Saldo Contábil	334.635,71
Saldo do Extrato	212.340,43
Valor a Conciliar	122.295,28
Lançamento a Conciliar	122.295,28
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335385

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575253279-1

Local: 6857 - CEF C/C 575253279-1 (76-3) TAXA OCUP GINÁSIO POLIESP.E MENS.PISCINA (511)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025	0,00
Saldo Aplicação	33,75
Total:	33,75

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6857	09/10/2025	0910202	Transferência judicial	1.878,70
				1.878,70

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025	1.912,45
---	-----------------

Resumo	
Saldo Contábil	1.912,45
Saldo do Extrato	33,75
Valor a Conciliar	1.878,70
Lançamento a Conciliar	1.878,70
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335381

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575253281-3

Local: 6213 - CEF C/C 575253281-3 (87-9) PROCON ARRECADACAO (080)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

4.642.504,07

Total: 4.642.504,07

Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6213	31/12/2025	917	Transferência Bancária: 917/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	34.610,71
				34.610,71

Entradas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6213	01/12/2025	0112202	Tranferência da cc 1729-9 para a cc 575253281-3	-4.124,33
				-4.124,33

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6213	31/12/2025	930	Transferência Bancária: 930/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-1.532,34
				-1.532,34

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
6213	03/11/2025	0311202	Transferência da cc 575253281-3 para a cc 32.884-7	19,24
				19,24

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

4.671.477,35

Resumo	
Saldo Contábil	4.671.477,35
Saldo do Extrato	4.642.504,07
Valor a Conciliar	28.973,28
Lançamento a Conciliar	28.973,28
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335372

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575253282-1

Local: 5838 - CEF. - C/C 575253282-1 (092-5) TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA (510)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

518.267,26

Total: 518.267,26

Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
5838	28/11/2025	634	Transferência Bancária: 634/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	22.968,93
				22.968,93

Entradas não consideradas pela contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
5838	31/12/2025	3112202	Saldo a transferir da cc 575253282-1 (92-5) para a 575253291-0 (226-0) referente	-43,70
				-43,70

Saídas não consideradas pela contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
5838	19/11/2025	1911202	Transf da cc 575253282-1 (92-5) para a cc 575253286-4 (00000188-3)	50.000,00
				50.000,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

591.192,49

Resumo	
Saldo Contábil	591.192,49
Saldo do Extrato	518.267,26
Valor a Conciliar	72.925,23
Lançamento a Conciliar	72.925,23
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335373

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575253283-0

Local: 5839 - CEF C/C 575253283-0 (93-3) ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS/IMÓVEIS (501)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

650.629,63

Total: 650.629,63

Entradas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5839	31/12/2025	893	Transferência Bancária: 893/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	2.564,96
5839	31/12/2025	878	Transferência Bancária: 878/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	875,42
5839	31/12/2025	921	Transferência Bancária: 921/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	37.189,92
				40.630,30

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

691.259,93

Resumo	
Saldo Contábil	691.259,93
Saldo do Extrato	650.629,63
Valor a Conciliar	40.630,30
Lançamento a Conciliar	40.630,30
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335399

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575253284-8

Local: 7896 - CEF C/C 575253284-8 (139-5) ROYALTIES ITAIPU (505)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

65.604,41

Total: 65.604,41

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

65.604,41

Resumo	
Saldo Contábil	65.604,41
Saldo do Extrato	65.604,41
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00

**MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU****PARANÁ****Exercício: 2025****Conciliação Bancária**

Conciliação: 335397

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575253291-0

Local: 7270 - CEF C/C 575253291-0 (226-0) PMFI/ARRECADADÃO (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025**0,00****Saldo Aplicação****4.558.465,57****Total: 4.558.465,57****Entradas não consideradas pela contabilidade**

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
7270	24/11/2025	396370	Transf a menor da fonte 1000 cc 575253291-0 (226-0) para a fonte 507 cc 39.637-0 de	-22,41
7270	31/12/2025	785652	Saldo a transferir da cc 575253291-0 para a cc 78.565-2 referente rateio de receitas	-736.246,61
				-736.269,02

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
7270	31/12/2025	887	Transferência Bancária: 887/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-542.179,54
7270	31/12/2025	888	Transferência Bancária: 888/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-1.741,28
7270	31/12/2025	893	Transferência Bancária: 893/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-2.564,96
7270	31/12/2025	896	Transferência Bancária: 896/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-331.801,37
7270	31/12/2025	889	Transferência Bancária: 889/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-88.697,38
7270	31/12/2025	890	Transferência Bancária: 890/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-54.668,11
7270	31/12/2025	894	Transferência Bancária: 894/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-12.331,62
7270	31/12/2025	895	Transferência Bancária: 895/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-191.950,56
7270	31/12/2025	897	Transferência Bancária: 897/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-2.914,60
7270	31/12/2025	898	Transferência Bancária: 898/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-5.000,00
				-1.233.849,42

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
7270	01/10/2025	0408202	Transferência judicial ocorrida em 04/08/2025 lançada novamente na conciliação por	11.622,75
7270	28/11/2025	5752532	Tarifas novembro de 2025	24.149,90
7270	24/11/2025	5752532	Transf a maior da cc 575253291-0 (226-0) para a cc 575253286-4 (188-3) ref	342,21
7270	24/11/2025	1196804	Transf a maior da fonte 1000 cc 226-0 para a fonte 002 cc 119.680-4 de outubro de	400,61
7270	24/11/2025	1205447	Transf a maior da fonte 1000 cc 575253291-0 (226-0) para a cc 120.544-7 de	138,81
7270	13/11/2025	1311202	Transf. da cc 575253291-0 (226-0) para a cc 57525286-4 (188-3)	72.000,00
7270	24/11/2025	5752532	Transf a maior da cc 575253291-0 (226-0) para a cc 575253282-1 (92-5) ref	43,70
7270	31/12/2025	3112202	Saldo transferido a maior da cc 575253291-0 para a cc 44.057-4 referente rateio de	207.628,25
7270	31/12/2025	5752532	Tarifas de dezembro de 2025	26.525,85
				342.852,08

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025**2.931.199,21****Resumo**

Saldo Contábil	2.931.199,21
Saldo do Extrato	4.558.465,57
Valor a Conciliar	-1.627.266,36
Lançamento a Conciliar	-1.627.266,36
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335401

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575253292-9

Local: 8410 - CEF C/C 575253292-9 (262-6) PMFI/AUTOS (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

883.268,86

Total: 883.268,86

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
8410	28/11/2025	630	Transferência Bancária: 630/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-16.383,93
8410	28/11/2025	634	Transferência Bancária: 634/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-22.968,93
8410	28/11/2025	635	Transferência Bancária: 635/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-21.144,27
8410	28/11/2025	636	Transferência Bancária: 636/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-1.836,62
8410	31/12/2025	814	Transferência Bancária: 814/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-7.551,67
8410	31/12/2025	815	Transferência Bancária: 815/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-27.905,80
8410	31/12/2025	816	Transferência Bancária: 816/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-2.350,46
8410	31/12/2025	817	Transferência Bancária: 817/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-20.452,67
				-120.594,35

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

762.674,51

Resumo	
Saldo Contábil	762.674,51
Saldo do Extrato	883.268,86
Valor a Conciliar	-120.594,35
Lançamento a Conciliar	-120.594,35
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335404

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575253293-7

Local: 17159 - CEF C/C 575253293-7 (301-0) - CORREDOR FELIPE WANDSCHEER, ANDRADINA, 277 (630)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

44.379,70

Total: 44.379,70

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

44.379,70

Resumo	
Saldo Contábil	44.379,70
Saldo do Extrato	44.379,70
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335402

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575253294-5

Local: 16723 - CEF C/C 575253294-5 (006.00000329-0) ILUMINAÇÃO PÚBLICA (507)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

31.589.660,89

Total: 31.589.660,89

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

31.589.660,89

Resumo	
Saldo Contábil	31.589.660,89
Saldo do Extrato	31.589.660,89
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335406

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575253306-2

Local: 23981 - CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

383,06

Saldo Aplicação

35.765,00

Total: 36.148,06

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
23981	22/01/2019	119498	Pagamento a maior do empenho nr 296/2019.	200,00
				200,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

36.348,06

Resumo	
Saldo Contábil	36.348,06
Saldo do Extrato	36.148,06
Valor a Conciliar	200,00
Lançamento a Conciliar	200,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335408

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575253308-9

Local: 25954 - CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

3.544,87

Total: 3.544,87

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

3.544,87

Resumo	
Saldo Contábil	3.544,87
Saldo do Extrato	3.544,87
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335407

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575253311-9

Local: 24625 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 575253311-9 (71.005-1) 13º SALÁRIO (000)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025	0,00
Saldo Aplicação	0,14
Total:	0,14
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025	0,14

Resumo	
Saldo Contábil	0,14
Saldo do Extrato	0,14
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335413

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575253315-1

Local: 33904 - CEF - C/C 575253315-1 (71.048-5) Multas por Infração do Covid-19(1.084)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

7.243,78

Total: **7.243,78**

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

7.243,78

Resumo	
Saldo Contábil	7.243,78
Saldo do Extrato	7.243,78
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335445

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575253318-6

Local: 40637 - CEF-C/C 575253318-6 (71.073-6) CONJ HABITAC ELIS REGINA (501)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

0,00

Total: **0,00**

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

0,00

Resumo	
Saldo Contábil	0,00
Saldo do Extrato	0,00
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335446

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575253319-4

Local: 40638 - CEF-C/C 575253319-4 (71.074-4) CONJ HABITACIONAL - RITA LEE (501)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025 0,00

Saldo Aplicação 0,00

Total: 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025 0,00

Resumo	
Saldo Contábil	0,00
Saldo do Extrato	0,00
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335447

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575253321-6

Local: 40639 - CEF-C/C 575253321-6 (71.075-2) CONJ HABITACIONAL - GAL COSTA (501)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

2.158.437,94

Total: 2.158.437,94

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
40639	29/07/2025	2907202	Transferência para o FAR - FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL	91.617,86
40639	29/08/2025	2908202	Transf. para FAR - FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL	3.320,98
				94.938,84

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

2.253.376,78

Resumo	
Saldo Contábil	2.253.376,78
Saldo do Extrato	2.158.437,94
Valor a Conciliar	94.938,84
Lançamento a Conciliar	94.938,84
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335405

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575587137-6

Local: 17781 - CEF C/C 575587137-6 (332-0) FES/GSUS QUALIFICAÇÃO CONSELHOS MUNICIPAIS (499)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

749,04

Total:

749,04

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

749,04

Resumo	
Saldo Contábil	749,04
Saldo do Extrato	749,04
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335410

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575848935-9

Local: 33853 - CEF C/C 575848935-9 (624.029-4) FMS CUSTEIO SUS (490-491-492-493-494-495-496-4)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025 **0,00**

Saldo Aplicação **1,84**

Total: **1,84**

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
33853	04/11/2024	6089417	Estorno do pagamento empenho 26338/2024 -Ajuste conforme solicitado no MI nº	31,50
				31,50

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025 **33,34**

Resumo	
Saldo Contábil	33,34
Saldo do Extrato	1,84
Valor a Conciliar	31,50
Lançamento a Conciliar	31,50
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335411

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575848936-7

Local: 33857 - CEF - C/C 575848936-7 (624.030-8) FMS INVESTIMENTO SUS (500)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

697.157,92

Total: 697.157,92

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

697.157,92

Resumo	
Saldo Contábil	697.157,92
Saldo do Extrato	697.157,92
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335435

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575848937-5

Local: 38143 - CEF C/C 575848937-5 (624.031-6) FMS-PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM (1064)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

41.063,11

Total: 41.063,11

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

41.063,11

Resumo	
Saldo Contábil	41.063,11
Saldo do Extrato	41.063,11
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335359

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575848938-3

Local: 40749 - CEF C/C 575848938-3 (624.032-4) Emendas 40660005-Custeio (MAC)(491)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

211.859,01

Total: 211.859,01

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

211.859,01

Resumo	
Saldo Contábil	211.859,01
Saldo do Extrato	211.859,01
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335360

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575848939-1

Local: 40750 - CEF C/C 575848939-1 (624.033-2) Emendas Custeio Média e Alta Complex (MAC)(491)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

553.486,48

Total: 553.486,48

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

553.486,48

Resumo	
Saldo Contábil	553.486,48
Saldo do Extrato	553.486,48
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335361

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575848941-3

Local: 40751 - CEF C/C 575848941-3 (624.034-0) Emendas P 71170008-Custeio ao Piso (MAC)(490)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

383.725,53

Total: 383.725,53

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

383.725,53

Resumo	
Saldo Contábil	383.725,53
Saldo do Extrato	383.725,53
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335362

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575848942-1

Local: 40944 - CEF C/C 575848942-1 (624.035-9) Emendas P Custeio Piso Atenção Primária (490)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

163.209,55

Total: 163.209,55

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

163.209,55

Resumo	
Saldo Contábil	163.209,55
Saldo do Extrato	163.209,55
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335380

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575864503-2

Local: 5981 - CEF C/C 575864503-2 (155.000-7) PNAE (116)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

0,01

Total:

0,01

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

0,01

Resumo	
Saldo Contábil	0,01
Saldo do Extrato	0,01
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335376

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575864504-0

Local: 6135 - CEF C/C 575864504-0 (440.030-8) CRECHE (120)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

55,45

Total:

55,45

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

55,45

Resumo

Saldo Contábil	55,45
Saldo do Extrato	55,45
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335878

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 0575864504-0

Local: 5912 - CEF C/C 0575.864.504-0 (0440.030-8) CRECHE (733)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

83,62

Total:

83,62

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

83,62

Resumo	
Saldo Contábil	83,62
Saldo do Extrato	83,62
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335412

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575864505-9

Local: 33860 - CEF C/C 575864505-9 (672.002-4) EMENDAS IND IMPOSITIVA (1.1016)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

49.373,39

Total: **49.373,39**

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

49.373,39

Resumo	
Saldo Contábil	49.373,39
Saldo do Extrato	49.373,39
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335416

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575864506-7

Local: 34684 - CEF C/C 575864506-7 (672.003-2) SALÁRIO EDUCAÇÃO (107)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

1.290.582,06

Total: 1.290.582,06

Saídas não consideradas pela contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
34684	27/10/2025	2710202	Transferência judicial de valor bloqueado	260,00
				260,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

1.290.842,06

Resumo	
Saldo Contábil	1.290.842,06
Saldo do Extrato	1.290.582,06
Valor a Conciliar	260,00
Lançamento a Conciliar	260,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335433

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575864507-5

Local: 35957 - CEF C/C 575864507-5 (672.004-0) Emendas Impositivas-(1018)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

18,29

Total:

18,29

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

18,29

Resumo	
Saldo Contábil	18,29
Saldo do Extrato	18,29
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335436

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575864508-3

Local: 38189 - CEF C/C 575864508-3 (672.005-9) Emendas Ind Impositivas Transf Esp (988)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

1.537.601,71

Total: 1.537.601,71

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
38189	28/11/2025	1320635	Central de Pagamento: 1321942/2025	-202.600,51
38189	31/12/2025	790	Transferência Bancária: 790/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-6.422,09
				-209.022,60

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

1.328.579,11

Resumo	
Saldo Contábil	1.328.579,11
Saldo do Extrato	1.537.601,71
Valor a Conciliar	-209.022,60
Lançamento a Conciliar	-209.022,60
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335439

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589-4

Conta: 575864509-1

Local: 39440 - CEF C/C 575864509-1 (672.006-7) PMFI/EP 202440740004 DEP VERMELHO (2004)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

537.480,11

Total: 537.480,11

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

537.480,11

Resumo	
Saldo Contábil	537.480,11
Saldo do Extrato	537.480,11
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335440

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575864511-3

Local: 39444 - CEF C/C 575864511-3 (672.007-5) PMFI/EP 202440740004 DEP VERMELHO (2005)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

1.040.240,32

Total: 1.040.240,32

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
39444	31/12/2025	780	Transferência Bancária: 780/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-1.810,48
				-1.810,48

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

1.038.429,84

Resumo	
Saldo Contábil	1.038.429,84
Saldo do Extrato	1.040.240,32
Valor a Conciliar	-1.810,48
Lançamento a Conciliar	-1.810,48
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335442

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575864512-1

Local: 39447 - CEF C/C 575864512-1 (672.008-3) PMFI/EP Dep Del Matheus Laiola (2007)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

336.529,89

Total: **336.529,89**

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

336.529,89

Resumo	
Saldo Contábil	336.529,89
Saldo do Extrato	336.529,89
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335443

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575864513-0

Local: 39448 - CEF C/C 575864513-0 (672.009-1) PMFI/EP 202430410009 Dep Aliel Mach (2008)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

112.215,67

Total: 112.215,67

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

112.215,67

Resumo	
Saldo Contábil	112.215,67
Saldo do Extrato	112.215,67
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335444

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575864514-8

Local: 39449 - CEF C/C 575864514-8(672.010-5) - PMFI/EP 202440660015 - Dep Sarg Fahur (2009)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

492.389,36

Total: 492.389,36

Saídas contabilizadas e não consideradas nos extratos bancários

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
39449	31/12/2025	781	Transferência Bancária: 781/2025, Tipo Documento: TED - Número Documento: . Conta	-1.179,53
				-1.179,53

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

491.209,83

Resumo	
Saldo Contábil	491.209,83
Saldo do Extrato	492.389,36
Valor a Conciliar	-1.179,53
Lançamento a Conciliar	-1.179,53
Diferença	0,00



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

PARANÁ

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 335441

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 589

Conta: 575864515-6

Local: 39446 - CEF C/C 575864515-6 (672.011-3) PMFI/EP 202442770003 SEN SÉRGIO MORO (2006)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2025

0,00

Saldo Aplicação

931.066,04

Total: 931.066,04

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2025

931.066,04

Resumo	
Saldo Contábil	931.066,04
Saldo do Extrato	931.066,04
Valor a Conciliar	0,00
Lançamento a Conciliar	0,00
Diferença	0,00