



MEMO N° 575/2023-SMF
Relatório Tribunal de Contas
8ª Diretoria de Fiscalização

Santana de Parnaíba, 01 de fevereiro de 2023.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ASSUNTOS ESTRATÉGICOS E
DESENVOLVIMENTO.

CONTROLADORIA INTERNA
A/C:- Sr. Douglas Verzola

Senhor Secretário,

Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Senhoria conciliação bancária referente ao mês de Dezembro/2022 para análise e conferência. Tal encaminhamento se deve ao fato do apontamento feito pela Auditoria do TCE, a qual apontou essa falha.

Os relatórios estão sendo remetidos mensalmente a SMGAED – Secretaria Municipal de Gestão, Assuntos Estratégicos e Desenvolvimento, para acompanhamento.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer informações que se façam necessárias.

Sem mais.

Atenciosamente,

VAUMIL ANTONIO PONTES
Secretário Municipal de Finanças

CENTRO ADMINISTRATIVO BANDEIRANTES - **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1.283 – Bairro Sítio do Morro – Santana de Parnaíba/SP – CEP: 06517-520
PABX: (11) 4622-7500 – site: www.santanadeparnaiba.sp.gov.br / smf@santanadeparnaiba.sp.gov.br



CONTROLE INTERNO

Santana de Parnaíba, 13 de Fevereiro de 2023.

A
Secretaria Municipal da Finanças
Sr. Vaumil Pontes

Prezado Senhor,

Com meus cumprimentos iniciais, face à análise e conferência das conciliações bancárias inerentes ao mês de **DEZEMBRO** de 2022, **opinamos** pela regularidade das mesmas. Destarte, é o nosso parecer.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos,



Douglas Verzola

*Est. Mal Mascarenhas de Moraes, N. 1283 –
Jd. Bandeirantes – CEP 06513-050 Santana de Parnaíba – SP
E-mail: douglas.30053@santanadeparnaiba.sp.gov.br*





MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Data: 27/01/2023 14:50:47
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 1 / 1)
Sistema CECA

Código do Banco :1101 - BANCO DO BRASIL - CM - 70.000-2
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :0070000 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

172.076.894,6

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento | V |
|-------|-----------------|--------|-----------|---|
| TOTAL | | | | |

V

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento | V |
|-------|-----------------|--------|-----------|---|
| TOTAL | | | | |

V

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento | V |
|-------|-----------------|-----------|-----------|---|
| TOTAL | | | | |

V

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento | V |
|-------|-----------------|-----------|-----------|---|
| TOTAL | | | | |

V

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

172.076.89

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1201 - SANTANDER - CM - 45.000001-3
Número do Banco :033
Código Agência :00333-0
Número da Conta :045000001 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

120.204,11

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

V

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

V

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

V

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

V

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

120.20

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 27/01/2023 14:50:47
Usuário: 251.211.348-51
valquiria perei
(Página: 3 / 1)
Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1326 - C.E.F. - CM - 006.000040-4
Número do Banco :104
Código Agência :03336-0
Número da Conta :006000040 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

3.875.148,81

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

V

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

V

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento | V |
|------------|-----------------|-------------------------------------|------------|-------|
| 31/12/2022 | 146 | PAGAMENTO NÃO COMPENSADO PELO BANCO | 29/12/2022 | 2.19 |
| 31/12/2022 | 147 | PAGAMENTO NÃO COMPENSADO PELO BANCO | 29/12/2022 | 3.50 |
| 31/12/2022 | 148 | PAGAMENTO NÃO COMPENSADO PELO BANCO | 29/12/2022 | 5.09 |
| TOTAL | | | | 10.79 |

V

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento | V |
|-------|-----------------|-----------|-----------|---|
| TOTAL | | | | |

V

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

3.885.94

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1501 - BRADESCO - CM - 600-9
Número do Banco :237
Código Agência :01955-0
Número da Conta :0006009 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 27/01/2023 14:50:47
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 5 /
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2206 - BCO BRASIL - 2 - CM 100.502-2
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :100502 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

239.789.756,1

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|------------|-----------------|--|------------|
| 31/01/2022 | 1 | TRANSFERÊNCIA NÃO EFETUADA PELO BANCO | 27/11/2017 |
| 31/12/2022 | 108 | PAGAMENTO NÃO EFETUADO PELA TESOURARIA | 29/12/2022 |
| TOTAL | | | |

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

239.788.40

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - Insk 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-KT3P-55M5-7CMH-8DM0



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 27/01/2023 14:50:47
Usuário: 251.211.348-51
valquiria.perel
(Página: 6 /
Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2245 - BCO SANTANDER S.A - FOLHA PAGTO - 290.000.30-3
Número do Banco :033
Código Agência :04195-0
Número da Conta :29000030 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - Ink 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-KT3P-55M5-7CMH-8DM0



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2101 - BCO BRASIL -CM- DNPM 70.008-8
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :0070008 - 8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

544.495,

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

544.49

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 27/01/2023 14:52:50
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pere
(Página: 2 /
Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2102 - BCO BRASIL -CM- FEII 70.007-X
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :0070007 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

397.375,

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

✓

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

✓

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

✓

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

✓

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

397.37

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - Ink 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-KT3P-55M5-7CMH-8DM0



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2103 - BCO BRASIL -CM- FPM 70.001-0
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :0070001 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

4.557.173,

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

4.557.17

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2105 - BCO BRASIL -CM- ICMS 70.013-4
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :0070013 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

162.285,

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

162.285,

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2110 - BCO BRASIL -CM- IPVA1 70.006-1
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :0070006 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

94.702,71

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|------------|-----------------|----------------------------|------------|
| 31/12/2022 | 149 | TRANSFERENCIA NÃO EFETUADA | 29/12/2022 |
| 31/12/2022 | 150 | TRANSFERENCIA NÃO EFETUADA | 30/12/2022 |
| TOTAL | | | |

4.54
2.68
7.23

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

101.93

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2119 - BCO BRASIL -CM- PNAE 70.015-0
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :0070015 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

1.732,

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

1.732,

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2120 - BCO BRASIL -CM- F.APOIO CULT. 70.018-5
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :0070018 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

320.380,1

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

V

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

V

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

V

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

V

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

320.38

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 27/01/2023 14:53:36
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pere
(Página: 1 /
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2122 - BCO BRASIL -CM- I.T.R. 70.016-9
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :0070016 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

7.064,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

7.064,00

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2181 - BCO BRASIL- PROTECAO SOCIAL BASICA-38.141-1
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :38141 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

178.463,5

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

V:

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

V:

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

V:

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

V:

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

178.463,5

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 27/01/2023 14:53:36
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 2 /
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2145 - BCO BRASIL -CM- PNAC EDUC - 12.714-0
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :0012714 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

101.646,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

V

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

V

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

V

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

V

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

101.64

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2146 - BCO BRASIL -CM- QUESE - 14674-9
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :0014674 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

24.596.566,11

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

24.596.566,11

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 27/01/2023 14:53:36
Usuário: 251.211.348-51
valquiria perej
(Página: 4 /
Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2148 - BCO BRASIL -CM- PNATE - 15.244-7
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :0015244 - 7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - Insk 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-KT3P-55M5-7CMH-8DM0



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 27/01/2023 14:53:36
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pere
(Página: 5 /
Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2149 - BCO BRASIL -CM- BRASIL CIP 14.187-9
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :0014187 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 13.244.754,1

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento | |
|------------|-----------------|----------------------------|------------|------|
| 31/12/2022 | 109 | PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR | 28/12/2022 | 3.00 |
| TOTAL | | | | 3.00 |

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 13.241.75

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2150 - BCO BRASIL -CM- C.I.D.E. 15.534-9
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :0015534 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

208.286,

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| TOTAL | | | |

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | |

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

208.28

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA