



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2166 - BCO BRASIL - CM - AFB-MS - 19200-7
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :0019200 - 7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

2.811.361,11

(-) 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

2.811.361,11

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

Data: 27/01/2023 14:55:20
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 8 /
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :3061 - BCO BRASIL - CONTAS DE AGUA E LUZ - 31472-2
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :31472 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

1.705.752,00

(-) 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

1.705.752,00

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



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 14:55:20
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 3 /
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2180 - BCO BRASIL - CM - SNA - 21371-3
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :0021371 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

2.924.360,00

(-) 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

2.924.360,00

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



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 14:55:20
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 5 /
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2195 - BCO BRASIL - CM - MERENDA - 23.562-8
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :00023562 - 8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

543,1

(-) 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

54

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> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-KT33-4NVZ-6K7E-3BGS



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2182 - BCO BRASIL- PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - 38.144-6
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :38144 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **53.429,00**

(-) 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 **53.429,00**

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 :2204 - BCO BRASIL - CM - 25.198-4 - EQUIP.MAT.Permanente
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :0025198 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

25.598,27

(-) 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

25.598,27

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 14:55:20
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 7 /
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2223 - BCO BRASIL- BLOCO PROT.SOC. BÁSICA (PSB)- 30735-1
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :30735 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

125.197,00

(-) 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

125.197,00

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



MUNICIPIO 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 14:56:33
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 1 /
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2225 - BCO BRASIL- FMAS- PROTECAO SOCIAL BASICA-36683-8
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :36683 - 8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

327.514,00

(-) 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

327.51

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE ORIAÇO 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 14:56:33
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereii
(Página: 2 / 1
Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2226 - BCO BRASIL- FMAS- PROTECAO SOCIAL MEDIA-36685-4
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :36685 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

61.479,6

(-) 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

61.47

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 14:56:33
Usuário: 251.211.348-51
valquiria perel
(Página: 3 /
Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2229 - BCO BRASIL- BLOCO GESTÃO SUAS (BLGSUAS)-30.731-9
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :30731 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

106.122,11

(-) 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

106.122,11

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



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2234 - BCO BRASIL-PROT.SOCIAL ESPECIAL- (BL.MAC) 32.569-4
 Número do Banco :001
 Código Agência :01596-2
 Número da Conta :32569 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

802.091,4

(-) 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

802.09

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



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2267 - BCO BRASIL- COVID NO SUAS P/EPI- PORT.369 -34792-2
Número do Banco :001
Código Agência :02696-2
Número da Conta :34792 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

74.171,

(-) 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

74.17

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

Data: 27/01/2023 14:56:33
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 6 / 1)
Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2268 - BCO BRASIL- COVID SUAS ACOLHIM. PORT.369 -34787-6
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :34787 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

142.805,7

(-) 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

142.80

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 14:58:20
 Usuário: 251.211.348-51
 valquiria pereira
 (Página: 2 / 1)
 Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2270 - BCO BRASIL - APOIO A CRECHES - 29108-0
 Número do Banco :001
 Código Agência :01596-2
 Número da Conta :29108 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

328,3

(-) 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

32

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.fce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-KT33-4NVZ-6K7E-3BGS



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2273 - BCO BRASIL - TAXA DE LIXO - 37.988-3
 Número do Banco :001
 Código Agência :01596-2
 Número da Conta :37988 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

2.529.269,11

(-) 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

2.529.269,11

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> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-KT33-4NVZ-6K7E-3BGS



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 14:58:20
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereir
(Página: 1 / f
Sistema CECAT

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2128 - ESCOLA DE GASTRONOMIA - FSS - 37513-6
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :37513 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

1.793,7

(-) 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

1.793,7

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266886/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> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-KT33-4NVZ-6K7E-3BGS



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 14:58:20
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 4 / 1)
Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2276 - BCO BRASIL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 100.100-0
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :100100 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

13.200,00

(-) 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

13.200,00

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 14:58:20
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereir
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAT

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2279 - BCO BRASIL - IPVA 100054-3
Número do Banco :001
Código Agência :01566-2
Número da Conta :100054 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

1.327.964,3

(-) 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

1.327.964,3

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> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-KT33-4NVZ-6K7E-3BGS



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 14:58:20
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 6 /
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2281 - BCO BRASIL - F.N.D.E. - 30480-8
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :30480 - 8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

1.977,00

(-) 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

1.977,00

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-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-KT33-4NVZ-6K7E-3BGS



MUNICIPIO 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 14:58:20
 Usuário: 251.211.348-51
 valquiria pereira
 (Página: 7 / 7)
 Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2287 - BCO BRASIL - CM - FUNDEB - 32.995-9
 Número do Banco :001
 Código Agência :01596-2
 Número da Conta :32995 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022				1.670.387,5
(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE				
Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	V
TOTAL				
+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE				
Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	V
TOTAL				
+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE				
Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	V
TOTAL				
(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE				
Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	V
TOTAL				
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				1.670.38

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> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-KT33-4NVZ-6K7E-3BGS



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 14:58:20
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 8 / 1)
Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2288 - BCO BRASIL - MULTA DE TRANSITO - 70777-5
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :70777 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 2.798.265,11

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	V
TOTAL				

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	V
TOTAL				

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	V
TOTAL				

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	V
TOTAL				

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 2.798.26

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-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-KT33-4NVZ-6K7E-3BGS



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 14:59:12
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 1 / 1)
Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2294 - BCO BRASIL - COVID SAUDE - 35111-3
Número do Banco :001
Código Agência :01596-5
Número da Conta :35111 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

2.258.790,2

(-) 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

2.258.79

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> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-KT33-4NVZ-6K7E-3BGS