



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2295 - BCO BRASIL - LEI COMPL.173-COMP.FINANC.-35112-1
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :35112 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

15.475.540,1

(-) 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

15.475.540,1

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 14:59:12
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 3 /
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2296 - BCO BRASIL - FMS - 35281-0
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :35281 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

2.668.804,11

(-) 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

2.668.80

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

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-K141-KAY0-5WY2-7OD8



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 pereir
(Página: 4 / 4)
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2297 - BCO BRASIL - MDE - 35282-9
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :35282 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

1.286.848,3

(-) 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

1.286.848,3

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-K171-KAY0-5WY2-7OD8



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2298 - BCO BRASIL - FMAS - 35284-5
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :35284 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

783.610,

(-) 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

783.61

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 :3039 - FNDE - BRASIL CARINHOSO - BB 29898-0
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :29898 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

973,00

(-) 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

973,00

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 15:00:53
 Usuário: 251.211.348-51
 valquiria pereii
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2130 - BCO BRASIL - BLOCO INDICE GESTÃO - PAB - 38.227-2
 Número do Banco :001
 Código Agência :01596-2
 Número da Conta :38227 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 151.013,4

(-) 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 151.01

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-K141-KAY0-5WY2-7OD8



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2251 - BCO BRASIL - RENAINF - 26122-X
 Número do Banco :001
 Código Agência :01596-2
 Número da Conta :26122 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

426.160,2

(-) 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

426.16

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-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-K171-KAY0-5WY2-7OD8



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 15:00:53
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 3 /
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2252 - BCO BRASIL - 38481-X- EMENDA - BRUNA FURLAN
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :38481 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

1.927,00

(-) 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

1.927,00

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

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-K141-KAY0-5WY2-7OD8



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 15:00:53
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 4 /
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2253 - BCO BRASIL - 38518-2 - EMENDA - MARA GABRILLI
Número do Banco :002
Código Agência :01596-2
Número da Conta :38518 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

895,00

(-) 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

895,00

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 15:00:53
 Usuário: 251.211.348-51
 valquiria pereira
 (Página: 5 / 5)
 Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :3058 - BCO BRASIL-EMEND123 - GRAT.TRANSF.PUB 38993-5
 Número do Banco :001
 Código Agência :01596-2
 Número da Conta :38993 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **25.199,00**

(-) 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 **25.199,00**

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

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-K141-KAY0-5WY2-7OD8



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 15:00:53
Usuário: 251.211.348-51
valquiria.pereira
(Página: 6 / 1)
Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :3059 - BCO BRASIL-ACOLHIM.MULHERES INVEST-39176-X
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :39176 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

10.500,00

(-) 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

10.500,00

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 :3060 - BCO BRASIL-ACOLHIM.MULHERES CUSTEIO-39177-8
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :39177 - 8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

80.833,00

(-) 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

80.833,00

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 15:04:07
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 1 / 1)
Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2264 - BCO BRASIL - RESIDUO DO FUNDEB - 2019 - 38.088-1
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :38088 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

0,00

(-) 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

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-K141-KAY0-5WY2-7OD8



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 15:04:07
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereir
(Página: 2 / 1
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2265 - BCO BRASIL - RESIDUO DO FUNDEB - 2021 - 38089-X
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :38089 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

0,00

(-) 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

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266688/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-K171-KAY0-5WY2-7OD8



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 15:04:07
 Usuário: 251.211.348-51
 valquiria pereira
 (Página: 3 /
 Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2277 - BCO BRASIL - INFR. TRANS-130346-5
 Número do Banco :001
 Código Agência :01596-2
 Número da Conta :130346 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **5.599.994,71**

(-) 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
TOTAL			

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	
31/12/2022	110	TRANSFERENCIA NÃO EFETUADA PELO BANCO	30/12/2022	7.23
TOTAL				7.23

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **5.592.76**

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-K1141-KAY0-5WY2-7OD8



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2278 - BCO BRASIL - BANCO DO POVO - 36527-0
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :36527 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

142,7

(-) 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

14

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 :2129 - BCO BRASIL - PROGRAMA S.P FAMILIA - 2022 - 38376-7
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :38376 - 7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

0,0

(-) 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

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-K141-KAY0-5WY2-7OD8



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2249 - BCO BRASIL-EMENDAS EST-38375-9-EPROC.-APROEX-RAIN.
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :38375 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

1.028,00

(-) 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

1.028,00

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 15:05:17
 Usuário: 251.211.348-51
 valquiria pereir
 (Página: 2 / 4
 Sistema CECAI)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2250 - BCO BRASIL -CADASTRO UNICO CUSTEIO - 38377-5
 Número do Banco :001
 Código Agência :01596-2
 Número da Conta :38377 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

37.680,7

(-) 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

37.68

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

COPIA 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-K171-KAY0-5WY2-7OD8



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2261 - BCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL - 2022 -38537-9
Número do Banco :001
Código Agência :01596-2
Número da Conta :38537 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **68.333,00**

(-) 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 **68.333,00**

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 15:05:17
 Usuário: 251.211.348-51
 valquiria pereira
 (Página: 4 /
 Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2262 - BCO BRASIL -CADASTRO UNICO INVESTIMENTO - 38531-X
 Número do Banco :001
 Código Agência :01596-2
 Número da Conta :38531 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **62.655,00**

(-) 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 **62.655,00**

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

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-K141-KAY0-5WY2-7OD8



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2238 - BCO SANTANDER S.A-FUNESPA - 45000001-1
Número do Banco :033
Código Agência :04195-0
Número da Conta :45000001 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

961,

(-) 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

96

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