



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2239 - BCO SANTANDER S.A- IPTU - 29000036-5
Número do Banco :033
Código Agência :04195-0
Número da Conta :29000036 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

946.070,11

(-) 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

946.07

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 15:06:46
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 3 /
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2240 - BCO SANTANDER S.A - ISS -29000035-8
Número do Banco :033
Código Agência :04195-0
Número da Conta :29000035 - 8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

315.149,00

(-) 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

315.149,00

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-K1T2D-5ECB-63AH-59NT



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2241 - BCO SANTANDER S.A -DIVIDA ATIVA- IPTU - 29000031-0
Número do Banco :033
Código Agência :04195-0
Número da Conta :29000031 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

440.597,21

(-) 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

440.59

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 :2242 - BCO SANTANDER S.A - TAXAS - 29000028-6
Número do Banco :033
Código Agência :04195-0
Número da Conta :29000028 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

34.039,7

(-) 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

34.03

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 15:06:46
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 6 / 7)
Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2243 - BCO SANTANDER S.A - ITBI -29000033-4
Número do Banco :033
Código Agência :04195-0
Número da Conta :29000033 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

370.662,11

(-) 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

370.66

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE DIRIACÓ 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-K1T2D-5ECB-634H-59NT



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2244 - BCO SANTANDER S.A - DIVIDA ATIVA - ISS-29000032-7
Número do Banco :033
Código Agência :04195-0
Número da Conta :29000032 - 7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

235.157,11

(-) 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

235.157,11

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



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :2248 - BCO SANTANDER - TAXA DE BOMBEIRO - 29000026-2
Número do Banco :033
Código Agência :04195-0
Número da Conta :29000026 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

140,1

(-) 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

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 :1302 - C.E.F. - IPVA - 0600.0001-3
Número do Banco :104
Código Agência :03336-0
Número da Conta :06000001 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

795.528,00

(-) 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

795.52

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 15:07:29
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereir
(Página: 2 / 1
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1304 - C.E.F. - CASA IDOSO ANT.BRANCO - 006.0004-8
Número do Banco :104
Código Agência :03336-0
Número da Conta :00060004 - 8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

4.852,6

(-) 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

4.852,6

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-K1T2D-5ECB-63AH-59NT



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1305 - C.E.F. - CM - HONOR. ADV. SUCUMB. - 0600.0005-6
 Número do Banco :104
 Código Agência :03336-0
 Número da Conta :06000005 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **5.065.206,11**

(-) 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 **5.065.20**

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-K1T2D-5ECB-63AH-59NT



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 15:07:29
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereir
(Página: 4 / 1
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1311 - C.E.F. - ESTRUT.REDE SERV. DE AT.BÁSICA DE SAÚDE
Número do Banco :104
Código Agência :03336-0
Número da Conta :006000624033 - 4

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 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-K1T2D-5ECB-63AH-59NT



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 15:07:29
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 5 / 1)
Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1327 - C.E.F. - MDE - 006.00000037-4
Número do Banco :104
Código Agência :03336-0
Número da Conta :00600000037 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

318.703,21

(-) 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
31/12/2022	151	CHEQUE NÃO COMPENSADO	29/12/2022	40
TOTAL				40

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	V
TOTAL				

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

319.10

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 15:08:26
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereir
(Página: 1 / 1)
Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1328 - C.E.F. - FMS - 006.00000036-6
Número do Banco :104
Código Agência :03336-0
Número da Conta :00600000036 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

298.225,9

(-) 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	152	CHEQUE NÃO COMPENSADO PELO BANCO	12/12/2022
TOTAL			

42,29
42,29

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

340,52

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 15:08:26
 Usuário: 251.211.348-51
 valquiria pereira
 (Página: 2 / 1)
 Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1329 - C.E.F. - FMAS - 006.000038-2
 Número do Banco :104
 Código Agência :03336-0
 Número da Conta :006000038 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

810.519,2

(-) 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

810.51

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-K1T2D-5ECB-63AH-59NT



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 15:08:26
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereir
(Página: 3 / ;
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1330 - C.E.F.- FPM - CAUÇÃO - 006.00000039-0
Número do Banco :104
Código Agência :03336-0
Número da Conta :00600000039 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

1.013.637,5

(-) 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

1.013.63

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-K1T2D-5ECB-63AH-59NT



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 15:08:26
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereir
(Página: 4 / ;
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1331 - C.E.F. - FUNDO APOIO AO ESPORTE- 006.00000042-0
Número do Banco :104
Código Agência :03336-0
Número da Conta :00600000042 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **349.434,0**

(-) 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 **349.434,0**

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE GÍRIACO 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 15:08:26
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereir
(Página: 5 / 7)
Sistema CECAI

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1336 - C.E.F.-FUNESPA- FUNDO AMB. MUNIC.006.00000013-7
Número do Banco :104
Código Agência :03336-0
Número da Conta :00600000013 - 7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

3.144.099,6

(-) 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

3.144.099,6

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-K1T2D-5ECB-63AH-59NT



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 15:08:26
Usuário: 251.211.348-F1
valquiria pereira
(Página: 6 /
Sistema CECA)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1358 - C.E.F. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Número do Banco :104
Código Agência :03336-0
Número da Conta :00000057 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 3.519,

(-) 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 3.51

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-K1T2D-5ECB-63AH-59NT



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 15:08:26
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereira
(Página: 7 / 7)
Sistema CECA

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1360 - C.E.F - ALIENAÇÃO DE BENS LEILÃO - 006-00000069-2
Número do Banco :104
Código Agência :03336-0
Número da Conta :000600000069 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

259.271,71

(-) 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

259.271,71

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-K1T2D-5ECB-63AH-59NT



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 15:09:45
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereir
(Página: 1 / 7
Sistema CECAT)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1361 - C.E.F. - ROYALTIES - 006/00000073-0
Número do Banco :104
Código Agência :03336-0
Número da Conta :00600000073 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

2.168,3

(-) 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

2.168,3

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 288888/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-K12D-5ECB-634H-59NT



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 15:09:45
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereir
(Página: 2 / 7
Sistema CECA)

Código do Banco :1362 - C.E.F. - CIP - 006/00000074-9
Número do Banco :104
Código Agência :03336-0
Número da Conta :00600000074 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

864,4

(-) 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

864,4

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-K12D-5ECB-634H-59NT



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 15:09:45
Usuário: 251.211.348-51
valquiria pereir
(Página: 3 / 7)
Sistema CECAI

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1363 - C.E.F. - HABITAÇÃO - 006-71011-8
Número do Banco :104
Código Agência :03336-0
Número da Conta :00671011 - 8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

168.368,5

(-) 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

168.368,5

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-K1T2D-5ECB-63AH-59NT