



**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: 4 / 7)  
Sistema CECAI

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1364 - C.E.F. - -FMDCA - 00600000059-5  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-0  
Número da Conta :00600000059 - 5

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022**

**1.268.522,8**

**(-) 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**

**1.268.522,8**

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-K123-KX9K-5WG1-DQZS



**Conciliação Bancária de 31/12/2022**

Código do Banco :1368 - C.F.F. - JURIDICO - 006.00000071-4  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-0  
Número da Conta :00600000071 - 4

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022**

**6.560.721,2**

**(-) 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**

**6.560.721,2**

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 :1369 - C.E.F. ESTRUTURAÇÃO UNID.ATEN.SAUDE-00600624031-8  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-0  
Número da Conta :00600624031 - 8

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022**

0,00

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Va  
0

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Va  
0

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Va  
0

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Va  
0

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

0

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 :1373 - C.E.F - TAXA DE BOMBEIRO - 006.00071006-1  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-0  
Número da Conta :00600071006 - 1

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022**

**2.029.266,3**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Vê  
C

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Vê  
C

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Vê  
C

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Vê  
C

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

**2.029.266,3**

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



**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 15:10:28  
Usuário: 251.211.348-51  
valquiria pereira  
(Página: 1 / 5  
Sistema CECAN

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1377 - C.E.F. - FINISA - 00071018-5  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-0  
Número da Conta :00600071018 - 5

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022**

**16.236,71**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Va  
0

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Va  
0

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Va  
0

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Va  
0

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

**16.236,71**

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-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-KT23-KX9K-5WG1-DQZS



**Conciliação Bancária de 31/12/2022**

Código do Banco :1378 - C.E.F - GESTÃO AMBIENTAL - 006/00071019-3  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-2  
Número da Conta :00600071019 - 3

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022**

**1.384.051,4**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Ve  
C

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Ve  
C

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Ve  
C

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Ve  
C

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

**1.384.051**

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO  
CPF 117.693.698-05  
TESOUREIRO

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



**Conciliação Bancária de 31/12/2022**

Código do Banco :3030 - C.E.F.AMPL.DO AMB.PROG.DE REQ.DE UBS - 0066240350  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-0  
Número da Conta :006624035 - 0

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022**

**116.803,90**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Valor: 0,00

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Valor: 0,00

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Valor: 0,00

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Valor: 0,00

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

**116.803,90**

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

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-K123-KX9K-5WG1-DQZS



**Conciliação Bancária de 31/12/2022**

Código do Banco :3033 - C.E.F.FNS CONV.-ATENÇÃO. ESPEC...-006.00624032-6  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-7  
Número da Conta :00600624032 - 6

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022**

134,2

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Va  
0

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Va  
0

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Va  
0

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Va  
0

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

134

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-KT23-KX9K-5WG1-DQZS



**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 15:10:28  
Usuário: 251.211.348-51  
valquiria pereira  
(Página: 5 / 5)  
Sistema CECAM

**Conciliação Bancária de 31/12/2022**

Código do Banco :3034 - C.E.F.AMPL. AMB.PROG. REQ. UBS-COLINAS-00624038-5  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-0  
Número da Conta :00624038 - 5

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022**

287,41

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Valor

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Valor

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Valor

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Valor

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

287

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-K123-KX9K-5WG1-DQZS



**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 15:10:53  
Usuário: 251.211.348-51  
valquiria pereira  
(Página: 1 / 1  
Sistema CECAN)

**Conciliação Bancária de 31/12/2022**

Código do Banco :3037 - C.E.F.BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 000624018-0  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-0  
Número da Conta :00624018 - 0

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022**

0,00

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Va  
0

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Va  
0

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Va  
0

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Va  
0

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

0

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 15:11:26  
Usuário: 251.211.348-51  
valquiria pereira  
(Página: 1 / 4  
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :3040 - C.E.F- AQUIS.EQUIPAMENTO E MAT. PERM- 00624037-7  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-6  
Número da Conta :00624037 - 7

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022**

380,34

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Valor

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Valor

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Valor

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Valor

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

380

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO  
CPF 117.693.698-05  
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA  
CRC 1 SP - 286888/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-KT23-KX9K-5WG1-DQZS



**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 15:11:26  
Usuário: 251.211.348-51  
valquiria pereira  
(Página: 2 / 4  
Sistema CECAN)

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :3041 - C.E.F. - ESTR..REDE..AT.BAS.SAU.-POU-013.624.033-7  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-0  
Número da Conta :013624033 - 7

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022**

0,00

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Va
TOTAL				0

0

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Va
TOTAL				0

0

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Va
TOTAL				0

0

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Va
TOTAL				0

0

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

0

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-K123-KX9K-5WG1-DQZS



**Conciliação Bancária de 31/12/2022**

Código do Banco :3042 - C.E.F.FNS CONV.-ATENÇÃO ESPEC.POUP.-013.624032-9  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-0  
Número da Conta :013624032 - 9

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022**

0,00

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Va  
0

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Va  
0

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Va  
0

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Va  
0

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

0

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 :3043 - C.E.F.AMPL. AMB.PROG. REQ. UBS-COLINAS-013624038-8  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-0  
Número da Conta :013624038 - 8

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022**

0,00

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Va  
0

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Va  
0

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Va  
0

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Va  
0

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

0

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO  
CPF 117.693.698-05  
TESOUREIRO

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



**Conciliação Bancária de 31/12/2022**

Código do Banco :3044 - C.E.F- AQUIS.EQUIPAMENTO E MAT. PERM- 013-624037-0  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-6  
Número da Conta :013624037 - 0

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022**

0,00

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Va  
o

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Va  
o

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Va  
o

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Va  
o

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

0

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO  
CPF 117.693.698-05  
TESOUREIRO

REGIANE OIRIACO 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 15:12:31  
Usuário: 251.211.348-51  
valquiria pereira  
(Página: 1 / 5)  
Sistema CECAM

**Conciliação Bancária de 31/12/2022**

Código do Banco :3047 - C.E.F. - FMS CT SUS CUSTEIO - 00624039-3  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-0  
Número da Conta :00624039 - 3

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022** **5.404.937,00**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Va
TOTAL				0

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Va
TOTAL				0

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Va
TOTAL				0

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Va
TOTAL				0

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **5.404.937**

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO  
CPF 117.693.698-05  
TESOUREIRO

REGIANE CÍRIACO 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-K123-KX9K-5WG1-DQZS



**Conciliação Bancária de 31/12/2022**

Código do Banco :3049 - C.E.F. - FMS INVEST.SUS - 00624040-7  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-0  
Número da Conta :00624040 - 7

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022**

**1.365.769,19**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Va  
o

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Va  
o

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Va  
o

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Va  
o

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

**1.365.769**

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO  
CPF 117.893.698-05  
TESOUREIRO

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



**Conciliação Bancária de 31/12/2022**

Código do Banco :3050 - C.E.F. - INFRAÇÃO DE TRANSITO - 006-00071017-7  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-0  
Número da Conta :00600071017 - 7

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022**

**1.191.974,42**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Valor

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Valor

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Valor

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Valor

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

**1.191.974**

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

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Data: 27/01/2023 15:12:31  
Usuário: 251.211.348-51  
valquiria pereira  
(Página: 4 / 5)  
Sistema CECAM

Código do Banco :3051 - C.E.F. - CONCURSO - 006-00071021-5  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-0  
Número da Conta :00600071021 - 5

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022**

**207.544,85**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

0,00

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

0,00

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

0,00

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

0,00

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

**207.544,85**

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO  
CPF 117.693.698-05  
TESOUREIRO

REGIANE CYRACO 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 15:12:31  
Usuário: 251.211.348-51  
valquiria pereira  
(Página: 5 / 5)  
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :3052 - C.E.F. - RENAINF - 006.71023-1  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-0  
Número da Conta :00671023 - 1

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022**

**165.872,22**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Val  
0,00

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Val  
0,00

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Val  
0,00

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Val  
0,00

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

**165.872,22**

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 15:12:55  
Usuário: 251.211.348-51  
valquiria pereira  
(Página: 1 / 2)  
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :3054 - C.E.F.-FMSAI.-FUNDO MUNC. SANEAM. INF.-006-71027-4  
Número do Banco :104  
Código Agência :03336-0  
Número da Conta :00671027 - 4

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022** 10.835.071,48

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** 10.835.071,

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO  
CPF 117.693.698-05  
TESOUREIRO

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