



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2223	V BCO BRASIL- BLOCO PROT.SOC. BÁSICA (PSB)	125.197,30	0,00	0,00	125.197,30
2225	V BCO BRASIL- FMAS- PROTECAO SOCIAL BASICA	327.514,49	0,00	0,00	327.514,49
2226	V BCO BRASIL- FMAS- PROTECAO SOCIAL MEDIA-	61.479,67	0,00	0,00	61.479,67
2229	V BCO BRASIL- BLOCO GESTÃO SUAS (BLGSUAS)-	106.122,66	0,00	0,00	106.122,66
2234	V BCO BRASIL-PROT.SOCIAL ESPECIAL-( BL.MAC	802.091,40	0,00	0,00	802.091,40
2238	V BCO SANTANDER S.A-FUNESPA - 45000001-1	961,62	0,00	0,00	961,62
2239	V BCO SANTANDER S.A- IPTU - 29000036-5	946.070,89	78.367,41	78.367,41	946.070,89
2240	V BCO SANTANDER S.A- ISS -29000035-8	315.149,42	3.146,39	3.146,39	315.149,42
2241	V BCO SANTANDER S.A -DIVIDA ATIVA- IPTU -	440.597,23	74.761,12	74.761,12	440.597,23
2242	V BCO SANTANDER S.A - TAXAS - 29000028-6	34.039,71	18.358,24	18.358,24	34.039,71
2243	V BCO SANTANDER S.A - ITBI -29000033-4	370.662,96	0,00	0,00	370.662,96
2244	V BCO SANTANDER S.A - DIVIDA ATIVA - ISS-2	235.157,53	33.832,53	33.832,53	235.157,53
2249	V BCO BRASIL-EMENDAS EST-38375-9-EPROC.-AP	1.028,08	0,00	0,00	1.028,08
2250	V BCO BRASIL -CADASTRO UNICO CUSTEIO - 383	37.680,77	0,00	0,00	37.680,77
2251	V BCO BRASIL - RENAINF - 26122-X	426.160,23	0,00	0,00	426.160,23
2252	V BCO BRASIL - 38481-X- EMENDA - BRUNA FU	1.927,02	0,00	0,00	1.927,02
2253	V BCO BRASIL - 38518-2 - EMENDA - MARA G	895,41	0,00	0,00	895,41
2261	V BCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL - 202	68.333,17	0,00	0,00	68.333,17
2262	V BCO BRASIL -CADASTRO UNICO INVESTIMENTO	62.655,20	0,00	0,00	62.655,20
2267	V BCO BRASIL- COVID NO SUAS P/EPI- PORT.36	74.171,91	0,00	0,00	74.171,91
2268	V BCO BRASIL- COVID SUAS ACOLHIM. PORT.369	142.805,70	0,00	0,00	142.805,70
2270	V BCO BRASIL - APOIO A CRECHES - 29108-0	328,36	0,00	0,00	328,36
2276	V BCO BRASIL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 100.1	13.200,37	0,00	0,00	13.200,37
2277	V BCO BRASIL - INFR. TRANS-130346-5	5.592.760,83	115.011,93	107.778,06	5.599.994,70
2278	V BCO BRASIL - BANCO DO POVO - 36527-0	142,75	0,00	0,00	142,75
2279	V BCO BRASIL - IPVA 100054-3	1.327.964,36	0,00	0,00	1.327.964,36
2281	V BCO BRASIL - F.N.D.E. - 30480-8	1.977,07	0,00	0,00	1.977,07
2287	V BCO BRASIL - CM - FUNDEB - 32.995-9	1.670.387,93	0,00	0,00	1.670.387,93
2288	V BCO BRASIL - MULTA DE TRANSITO - 70777-5	2.798.265,88	8.326,58	8.326,58	2.798.265,88
2294	V BCO BRASIL - COVID SAUDE - 35111-3	2.258.790,27	0,00	0,00	2.258.790,27
2295	V BCO BRASIL - LEI COMPL.173-COMP.FINANÇ.-	15.475.540,11	0,00	0,00	15.475.540,11
2296	V BCO BRASIL - FMS - 35281-0	2.668.804,56	0,00	0,00	2.668.804,56
2297	V BCO BRASIL - MDE - 35282-9	1.286.848,30	0,00	0,00	1.286.848,30
2298	V BCO BRASIL - FMAS - 35284-5	783.610,04	0,00	0,00	783.610,04
3030	V C.E.F.AMPL.DO AMB.PROG.DE REQ.DE UBS - 0	116.803,92	0,00	0,00	116.803,92
3033	V C.E.F.FNS CONV.-ATENÇÃO. ESPEC.-006.006	134,21	0,00	0,00	134,21
3034	V C.E.F.AMPL. AMB.PROG. REQ. UBS-COLINAS-0	287,41	0,00	0,00	287,41
3039	V FNDE - BRASIL CARINHOSO - BB 29898-0	973,24	0,00	0,00	973,24
3040	V C.E.F.- AQUIS.EQUIPAMENTO E MAT. PERM- 00	380,34	0,00	0,00	380,34
3047	V C.E.F. - FMS CT SUS CUSTEIO - 00624039-3	5.404.937,00	88.316,44	88.316,44	5.404.937,00
3049	V C.E.F. - FMS INVEST.SUS - 00624040-7	1.365.769,19	0,00	0,00	1.365.769,19
3050	V C.E.F. - INFRAÇÃO DE TRANSITO - 006-0007	1.191.974,42	0,00	0,00	1.191.974,42
3051	V C.E.F. - CONCURSO - 006-00071021-5	207.544,85	0,00	0,00	207.544,85
3052	V C.E.F. - RENAINF - 006.71023-1	165.872,22	0,00	0,00	165.872,22
3054	V C.E.F.-FMSAI.-FUNDO MUNC. SANEAM. INF.-0	10.835.071,48	0,00	0,00	10.835.071,48
3057	V C.E.F. - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -013/0003	36.096,08	0,00	0,00	36.096,08
3058	V BCO BRASIL-EMEND123 - GRAT.TRANS.PUB 38	25.199,19	0,00	0,00	25.199,19
3059	V BCO BRASIL-ACOLHIM.MULHERES INVEST-39176	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3060	V BCO BRASIL-ACOLHIM.MULHERES CUSTEIO-3917	0,00	80.833,33	0,00	80.833,33
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>552.450.691,72</b>	<b>1.474.672,29</b>	<b>2.043.034,35</b>	<b>551.882.329,66</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>551.882.579,66</b>

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.0ice.sp.gov.br> - Link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-K13E-FRCN-771E-6KWS