

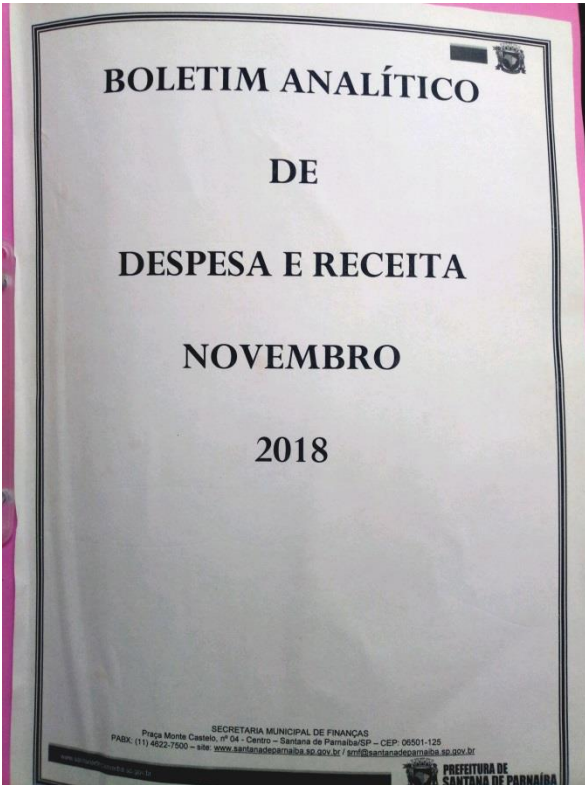
ANEXO 18 – FISCALIZAÇÕES ORDENDADAS

ANEXO 18a - III FISCALIZAÇÃO ORDENADA

Fotos: Cheques e valores depositados em cofre com senhas de segurança.



Fotos: Boletins de Caixa e Bancos com assinatura do responsável pela Tesouraria, porém algumas páginas não contêm a assinatura do Contador.



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNABA
Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Usuário: claudio
Data: 07/12/2018 08:24:22
Sistema: GECAM
Página: 3

Boletim de Caixa e Bancos nº 1/2018 Referente a 04 de dezembro de 2018

BANCOS					
T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
3042	V C E F FNS CONV-ATENCAO ESPEC POP-013	67.845,82	0,00	0,00	67.845,82
3043	V C E F AMPL AMB PROG REQ LIBS-COLINAS-0	51.384,70	0,00	0,00	51.384,70
3044	V C E F-AQUIE EQUIPAMENTO E MAT- PERM-01	21.177,35	0,00	0,00	21.177,35
3045	V C E F - ESPORTE EQUIP- 006.0047012-7	48.804,87	0,00	0,00	48.804,87
3046	V C E F - EMENDA PARL - RECAPEAMENTO- 00	16.987,39	0,00	0,00	16.987,39
3047	V C E F - FMS CT SUS CUSTEIO - 00624030-3	6.022.878,75	0,00	437,50	6.022.441,25
3048	V C E F - EMENDA PARL - RECAPEAMENTO-006/	125.448,55	0,00	0,00	125.448,55
3049	V C E F - FMS INVEST SUS - 00624040-7	1.394.680,71	0,00	0,00	1.394.680,71
3001	A CAIXA E BANCOS-CAIXA MUNICIPAL	2.239.342,34	0,00	0,00	2.239.342,34
3002	A CAIXA E BANCOS - CAIXA DE PREVIDENCIA	622.199.709,63	0,00	0,00	622.199.709,63
TOTAL DE BANCOS		963.284.802,91	3.603.473,60	4.450.237,73	962.438.038,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					962.533.112,78

SANTANA DE PARNABA, 04 de Dezembro de 2018

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.683.698-08
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 162.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266886/O-1
CONTADORA

1342	0,03	0,03	
1342	0,12	0,12	
1342	12.295,55	12.295,55	
1342	10,65	10,65	
1342	0,00	0,00	
1342	0,00	0,00	
1342	26.839,48	26.839,48	
1342	373.614,06	373.614,06	
1342	1.646,97	1.646,97	
1342	626.989,03	626.989,03	
1342	124.239,77	124.239,77	
1342	248.546,89	248.546,89	
1342	180.566,73	180.566,73	
1342	5,02	5,02	
1342	0,00	0,00	
1342	195,36	195,36	
1342	1.746.864,99	1.746.864,99	
1342	7.113,58	7.113,58	
1342	0,00	0,00	
1342	45,00	45,00	
1342	11.421,11	11.421,11	
1342	298.845,55	298.845,55	
1342	0,00	0,00	
1342	81.554,38	81.554,38	
1342	0,00	0,00	
1342	0,00	0,00	
1342	9.957,80	9.957,80	
1342	718,06	718,06	
1342	67.594,71	67.594,71	
1342	95.698,65	95.698,65	
1342	68.565,67	68.565,67	
1342	186.569,54	186.569,54	
1342	334,49	334,49	
1342	21.098,97	21.098,97	
1342	30.899,33	30.899,33	
1342	51.194,51	51.194,51	
1342	892.694,81	892.694,81	
1342	108.832,39	108.832,39	
1342	2.830,69	2.830,69	
1342	0,00	0,00	
1342	0,00	0,00	
1342	26.444,02	26.444,02	
1342	16.944,56	16.944,56	
1342	46.487,38	46.487,38	
1342	125.132,28	125.132,28	
1342	6.676.015,24	6.676.015,24	
0001	2.594.948,70	2.594.948,70	
3002	613.969.383,56	613.969.383,56	
TOTAL DE BANCOS		970.005.516,83	970.723.417,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS		976.024.176,21	976.742.062,95

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
TESOUREIRO

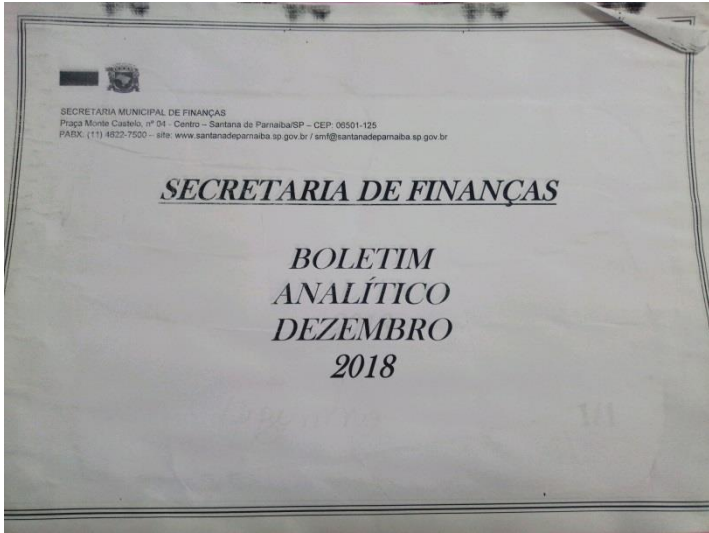
REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADORA

1342	0,03	0,03	
1342	0,12	0,12	
1342	12.295,55	12.295,55	
1342	10,65	10,65	
1342	0,00	0,00	
1342	0,00	0,00	
1342	26.839,48	26.839,48	
1342	373.614,06	373.614,06	
1342	1.646,97	1.646,97	
1342	626.989,03	626.989,03	
1342	124.239,77	124.239,77	
1342	248.546,89	248.546,89	
1342	180.566,73	180.566,73	
1342	5,02	5,02	
1342	0,00	0,00	
1342	195,36	195,36	
1342	1.746.864,99	1.746.864,99	
1342	7.113,58	7.113,58	
1342	0,00	0,00	
1342	45,00	45,00	
1342	11.421,11	11.421,11	
1342	298.845,55	298.845,55	
1342	0,00	0,00	
1342	81.554,38	81.554,38	
1342	0,00	0,00	
1342	0,00	0,00	
1342	9.957,80	9.957,80	
1342	718,06	718,06	
1342	67.594,71	67.594,71	
1342	95.698,65	95.698,65	
1342	68.565,67	68.565,67	
1342	186.569,54	186.569,54	
1342	334,49	334,49	
1342	21.098,97	21.098,97	
1342	30.899,33	30.899,33	
1342	51.194,51	51.194,51	
1342	892.694,81	892.694,81	
1342	108.832,39	108.832,39	
1342	2.830,69	2.830,69	
1342	0,00	0,00	
1342	0,00	0,00	
1342	26.444,02	26.444,02	
1342	16.944,56	16.944,56	
1342	46.487,38	46.487,38	
1342	125.132,28	125.132,28	
1342	6.676.015,24	6.676.015,24	
0001	2.594.948,70	2.594.948,70	
3002	613.969.383,56	613.969.383,56	
TOTAL DE BANCOS		970.005.516,83	970.723.417,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS		976.024.176,21	976.742.062,95

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADORA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MIL TON DE MOURA RESENDE NETO; GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI. 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: 1-X410-4RB3-5GXK-2ZIS



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 48.822.983/0001-27

Boletim de Caixa e Bancos nº 1/2018 Referente a 04 de dezembro de 2018

Usuário: claudio
Data: 07/12/2018 10:24:22
Sistema: CECAM
Página: 3

BANCOS					
T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
3042	V C.E.F.FNS CONV.-ATENCAO ESPEC.POUP.-013	67.845,82	0,00	0,00	67.845,82
3043	V C.E.F.AMPL.AMB.PROG.REQ.UBS-COLINAS-0	51.384,70	0,00	0,00	51.384,70
3044	V C.E.F.-AQUIS.EQUIPAMENTO E MAT.FERM.-01	21.177,35	0,00	0,00	21.177,35
3045	V C.E.F.-ESPORTE.EQUIP.-006.00647012-7	46.604,87	0,00	0,00	46.604,87
3046	V C.E.F.-EMENDA.PARL.-RECAPEAMENTO.-000	16.867,39	0,00	0,00	16.867,39
3047	V C.E.F.-FMS.CT.SUS.CUSTEO.-0004093-3	6.022.878,75	0,00	437,50	6.022.441,25
3048	V C.E.F.-EMENDA.PARL.-RECAPEAMENTO.-006/	126.448,55	0,00	0,00	126.448,55
3049	V C.E.F.-FMS.INVEST.SUS.-0004040-7	1.394.680,71	0,00	0,00	1.394.680,71
3001	A CAIXA E BANCOS - CAMARA MUNICIPAL	2.239.342,34	0,00	0,00	2.239.342,34
3002	A CAIXA E BANCOS - CAIXA DE PREVIDENCIA	622.199.709,63	0,00	0,00	622.199.709,63
TOTAL DE BANCOS		963.284.802,91	3.903.473,60	4.450.237,73	962.438.038,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					962.533.112,78

SANTANA DE PARNAÍBA, 04 de Dezembro de 2018

EDISON ULYSSES CHICATO FILHO
CNPJ 117.952.478-01
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 165.527.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 268880-1
CONTADORA

CEP COLHEITA - (3336/006.0000001-0)	1343	0,03		0,03	
CEP OMBRELA - (3336/006.0000002-6)	1343	0,12		0,12	
CEP COLHEITA DE LATA (3336/006.0000003-0)	1349	12.267,08		12.267,08	
CEP CI.INDUST. AB. POLITICOS (3336/006.0000004-4)	3007	10,65		10,65	
CEP CI.DIVERSAS TAXAS (3336/006.0000005-2)	1380	0,00		0,00	
CEP CI.FUNCAO PUBLICA (3336/006.0000006-7)	1381	0,00		0,00	
CEP CI.FUNCAO SOCIAL (3336/006.0000007-9)	1382	13.669,55		13.669,55	
CEP CI.FUNCAO (3336/006.0000008-5)	1384	339.606,53		339.606,53	
CEP CI.MOBILIZACAO SOCIAL CEU (3336/006.0000009-1)	1387	1.648,52		1.648,52	
CEP CI.CENTRO INICIAÇÃO ESPORTES (3336/006.0000010-4)	1388	627.575,59		627.575,59	
CEP CI.CENTRO DE BENS LÍQUIDOS (3336/006.0000011-2)	1390	124.356,67		124.356,67	
CEP JURIDICO (3336/006.0000011-4)	1389	252.801,22		252.801,22	
CEP CI.RODADIEZ (3336/006.0000012-8)	1391	309.815,97	1.192,56	308.623,41	
CEP CI.CIP.ILUMINACAO PUBLICA (3336/006.0000014-8)	1392	461.404,63		461.404,63	
CEP CI.CIBRINCANDO COM ESPORTE (3336/006.0001000-2)	1393	0,00		0,00	
CEP CI.DA.F.M. (3336/006.0000119-9)	1392	195,55		195,55	
CEP FERRUM FUNDO ESP. BOMBURGO (3336/006.00071006-1)	1373	1.749.676,55		1.749.676,55	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/006.024.000-8)	1310	7.120,27		7.120,27	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/006.024.015-8)	3035	0,00		0,00	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/006.024.016-8)	3036	45,00		45,00	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/006.024.020-8)	1312	11.431,85		11.431,85	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/006.024.018-8)	3037	299.126,71		299.126,71	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/006.024.019-8)	3038	0,00		0,00	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/006.024.020-8)	1397	81.631,11		81.631,11	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/006.024.020-8)	1389	0,06		0,06	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/006.024.020-8)	3032	0,00		0,00	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/006.024.020-8)	1389	9.967,17		9.967,17	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/006.024.020-8)	3033	118,17		118,17	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/013.624032-9)	3042	67.845,82		67.845,82	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/013.624033-4)	1311	95.768,68		95.768,68	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/013.624033-7)	3041	68.620,03		68.620,03	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/013.624033-9)	3040	186.765,09		186.765,09	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/013.624033-7)	3044	334,81		334,81	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/013.624033-7)	3044	21.177,35		21.177,35	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/013.624033-7)	3044	30.929,40		30.929,40	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/013.624033-7)	3043	51.384,70		51.384,70	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/013.624033-7)	3049	1.635.178,35		1.635.178,35	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/013.624033-7)	1322	106.934,78		106.934,78	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/013.624033-7)	1367	2.833,38		2.833,38	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/006.00647001-9)	1344	0,00		0,00	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/006.00647009-8)	1368	0,00		0,00	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/006.00647009-7)	1370	26.444,02		26.444,02	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/006.00647011-9)	3046	16.967,39		16.967,39	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/006.00647012-7)	3045	46.604,87		46.604,87	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/006.00647.013-5)	3048	126.448,55		126.448,55	
CEP CI.ORGANIZACAO FARMACIUTICA (3336/013.000.00000-0)	1323	6.700.816,64		6.700.816,64	
CEI E BANCOS - CAM. MUNICIPAL (3336/006.000048-9)	3001	2.239.342,34		2.239.342,34	
CEI E BANCOS - CAIXA PREVIDENCIA	3002	622.199.709,63		622.199.709,63	
TOTAL DE BANCOS		948.142.145,45		948.142.145,45	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS		948.145.261,15	4.241.057,78	903.473,29	951.482.958,64

EDISON ULYSSES CHICATO FILHO
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADORA

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 48.822.983/0001-27

Boletim de Caixa e Bancos nº 1/2018 Referente a 18 de dezembro de 2018

Usuário: claudio
Data: 19/12/2018 10:38:36
Sistema: CECAM
Página: 7

DESPESAS						
Empenho	Ano	Func/Prog	Cat Econ	Credor	At. Caixa	Importância
	2018	04.122	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	38.158,86
	2018	04.123	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	21.820,16
	2018	04.121	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	14.919,24
	2018	04.131	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	6.217,59
	2018	04.122	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	1.686,64
	2018	12.122	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	13.041,95
	2018	12.365	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	38.468,71
	2018	12.366	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	10.420,20
	2018	04.122	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	165.472,26
	2018	04.121	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	12.279,05
	2018	04.122	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	1.640,07
	2018	27.812	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	36.867,20
	2018	10.301	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	22.701,66
	2018	10.302	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62321	237.011,70
	2018	10.302	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62321	78.141,51
	2018	10.303	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62321	256.844,04
	2018	10.304	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62321	54.471,11
	2018	10.305	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62321	6.678,34
	2018	08.244	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62321	9.114,32
	2018	15.451	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62321	66.231,68
	2018	15.452	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	5.997,06
	2018	11.332	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	17.420,21
	2018	04.122	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	20.052,07
	2018	28.782	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	10.168,48
	2018	12.361	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62327	521.344,32
	2018	12.365	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62328	158.433,70
	2018	16.482	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	19.393,07
	2018	04.122	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	153.468,18
	2018	04.122	3.1.91.13.41	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	3.424,78
TOTAL						2.958.354,39
Extra-Orçamentárias						
099121	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.03	118 CAIXA PREV E ASSIST DOS SERV MUN ST	62335	1.830.948,20
TOTAL						1.830.948,20
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.789.302,59

SANTANA DE PARNAÍBA, 18 de Dezembro de 2018

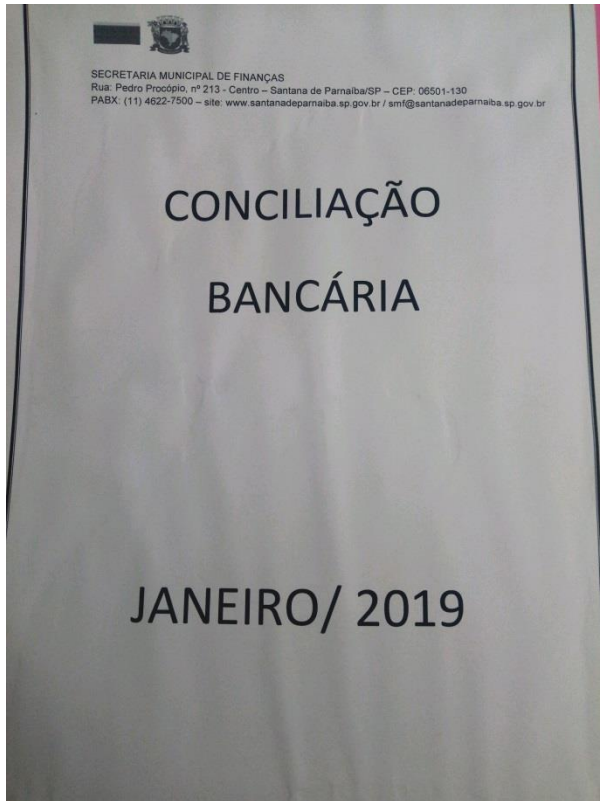
EDISON ULYSSES CHICATO FILHO
CNPJ 117.952.478-05
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 165.527.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 268880-1
CONTADORA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MIL TON DE MOURA REZENDE NETO; GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI. 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: 1-X410-4RB3-5GKXK-ZZ1S

Fotos: Conciliações Bancárias sem a assinatura do Tesoureiro.



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 48.522.983/0001-27

Usuário: pereira
Data: 01/04/2019 10:58:04
Sistema: CECAM
(Página: 4 / 5)

Conciliação Bancária de 31/01/2019

Código do Banco: 2208 - BDO BRASIL - 2 - CM 100.502-2
Número do Banco: 001
Código Agência: 01596-2
Número da Conta: 100502 - 2

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/01/2019 4.244.658,09

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/01/2019	10	transferencia não efetuada pelo banco	31/01/2017	43,00
31/01/2019	11	transferencia não efetuada pelo banco	31/01/2017	8,60
31/01/2019	12	transferencia não efetuada pelo banco	27/11/2017	1.222,71
31/01/2019	13	verba não lançada pela tesouraria	31/01/2019	60,96
TOTAL				1.335,27

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 4.243.322,82

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Janeiro de 2019

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.993.969-05
TESOUREIRO

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 48.522.983/0001-27

Usuário: pereira
Data: 01/04/2019 11:53:14
Sistema: CECAM
(Página: 2 / 2)

Conciliação Bancária de 31/01/2019

Código do Banco: 1335 - C.E.F. FUNESPA-FUNDO AMB. MUNIC-006.00000013-7
Número do Banco: 104
Código Agência: 03335-0
Número da Conta: 00960000013 - 7

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/01/2019 1.206.934,86

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/01/2019	7	crédito não efetuado pela tesouraria	24/01/2019	6.425,00
31/01/2019	8	crédito não efetuado pela tesouraria	26/01/2019	7.220,86
TOTAL				13.645,86

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 1.213.156,76

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Janeiro de 2019

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.993.969-05
TESOUREIRO

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 48.522.983/0001-27

Usuário: pereira
Data: 01/04/2019 11:54:58
Sistema: CECAM
(Página: 5 / 5)

Conciliação Bancária de 31/01/2019

Código do Banco: 1376 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 4.000-7
Número do Banco: 104
Código Agência: 03338-0
Número da Conta: 4000 - 7

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/01/2019 6.767.048,84

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

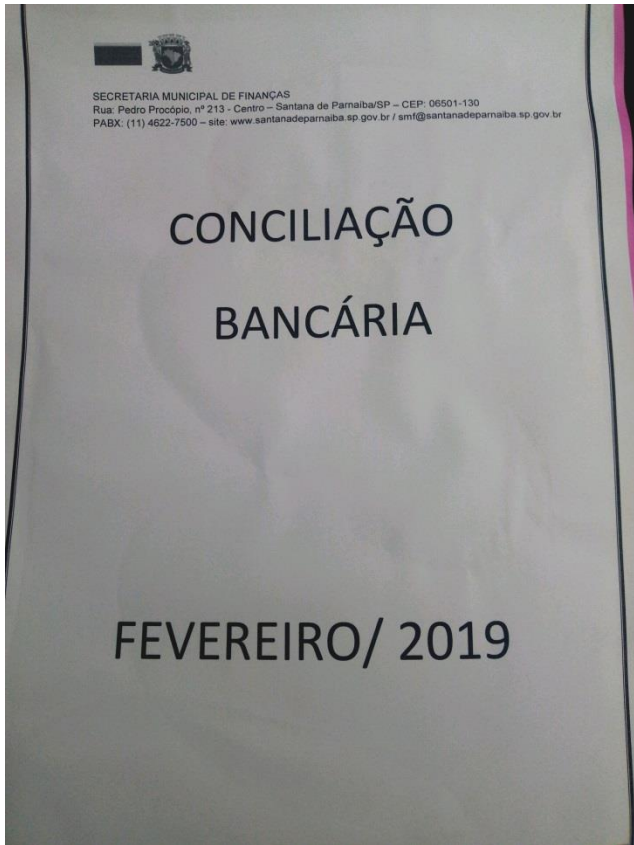
Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 6.767.048,84

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Janeiro de 2019

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.993.969-05
TESOUREIRO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MIL TON DE MOURA RESENDE NETO; GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X410-4RB3-5GXK-2Z1S



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Usuário: pereira
 Data: 15/04/2019 11:04:51
 Sistema: CECAM
 (Página: 5 / 7)

Conciliação Bancária de 28/02/2019

Código do Banco: 2208 - BCO BRASIL - 2 - CM 100 502-2
 Número do Banco: 001
 Código Agência: 01596-2
 Número da Conta: 100502 - 2

4.696.846,78

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 28/02/2019

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/01/2019	10	transferencia não efetuada pelo banco	31/01/2017	43,00
31/01/2019	11	transferencia não efetuada pelo banco	31/01/2017	8,50
31/01/2019	12	transferencia não efetuada pelo banco	27/11/2017	1.222,71
TOTAL				1.274,31

4.695.572,47

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Fevereiro de 2019

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
 CPF 117.893.688-05
 TESOUREIRO

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Usuário: pereira
 Data: 15/04/2019 11:08:50
 Sistema: CECAM
 (Página: 5 / 10)

Conciliação Bancária de 28/02/2019

Código do Banco: 2150 - BCO BRASIL - CM - C.I.D.E. 15.534-9
 Número do Banco: 001
 Código Agência: 01596-2
 Número da Conta: 0015534 - 9

768.551,57

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 28/02/2019

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

768.551,57

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Fevereiro de 2019

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
 CPF 117.893.688-05
 TESOUREIRO

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Usuário: pereira
 Data: 15/04/2019 11:27:39
 Sistema: CECAM
 (Página: 8 / 8)

Conciliação Bancária de 28/02/2019

Código do Banco: 2122 - BCO BRASIL - CM - I.T.R. 70 016-9
 Número do Banco: 001
 Código Agência: 01596-2
 Número da Conta: 0070016 - 9

1.147.288,00

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 28/02/2019

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

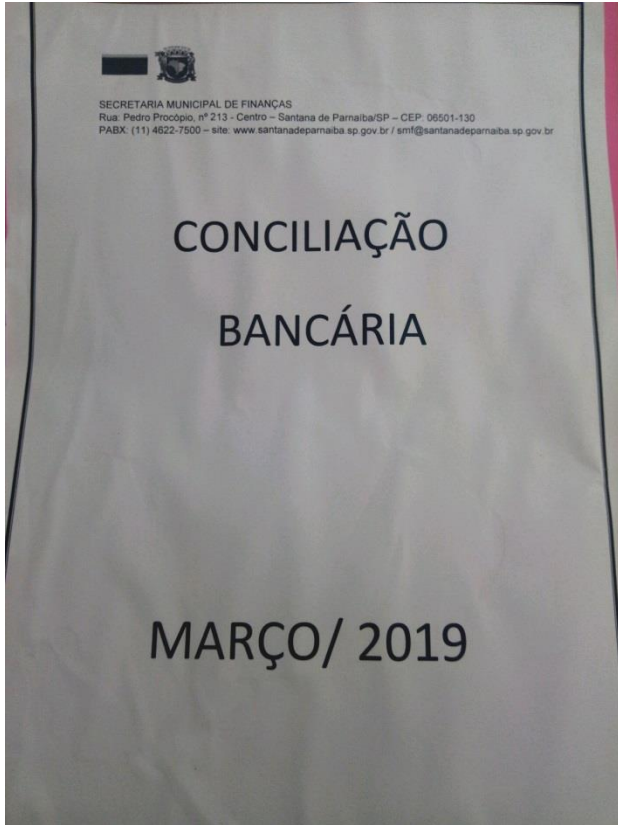
Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

1.147.288,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Fevereiro de 2019

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
 CPF 117.893.688-05
 TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
 Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Usuário: pereira
 Data: 13/05/2019 11:07:52
 Sistema: CECAM
 (Página: 3 / 6)

Conciliação Bancária de 31/03/2019

Código do Banco: 1326 - C.E.F. - CM - 006 000040-4
 Número do Banco: 104
 Código Agência: 03336-0
 Número da Conta: 006000040 - 4

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/03/2019 265.888.872,66

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/03/2019	39	crédito não lançado pela tesouraria	06/03/2019	636,24
31/03/2019	40	cheque não compensado pelo banco	29/03/2019	500,00
31/03/2019	41	cheque não compensado pelo banco	29/03/2019	53,45
TOTAL				1.189,69

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/01/2019	15	doc. indevido pelo banco	03/02/2015	55,41
31/03/2019	35	tarifa indevida pelo banco	08/03/2019	285,00
31/03/2019	40	pagamento indevido	26/03/2019	100.800,00
31/03/2019	41	cheque compensado à maior pela tesouraria	28/03/2019	20,00
31/03/2019	42	transferência não efetuada pela tesouraria	29/03/2019	177.456,68
TOTAL				228.517,09

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 265.658.445,26

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Março de 2019

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
 CPF: 117.693.698-05
 TESOUREIRO

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
 Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Usuário: pereira
 Data: 13/05/2019 11:16:20
 Sistema: CECAM
 (Página: 9 / 13)

Conciliação Bancária de 31/03/2019

Código do Banco: 2122 - BCO BRASIL - CM - T.T.R. 70.016-9
 Número do Banco: 001
 Código Agência: 01596-2
 Número da Conta: 0070016 - 9

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/03/2019 1.149.842,43

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 1.149.842,43

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Março de 2019

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
 CPF: 117.693.698-05
 TESOUREIRO

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
 Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Usuário: pereira
 Data: 13/05/2019 11:16:20
 Sistema: CECAM
 (Página: 3 / 13)

Conciliação Bancária de 31/03/2019

Código do Banco: 2103 - BCO BRASIL - CM - FPM 70.001-0
 Número do Banco: 001
 Código Agência: 01596-2
 Número da Conta: 0070001 - 0

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/03/2019 2.268.376,69

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

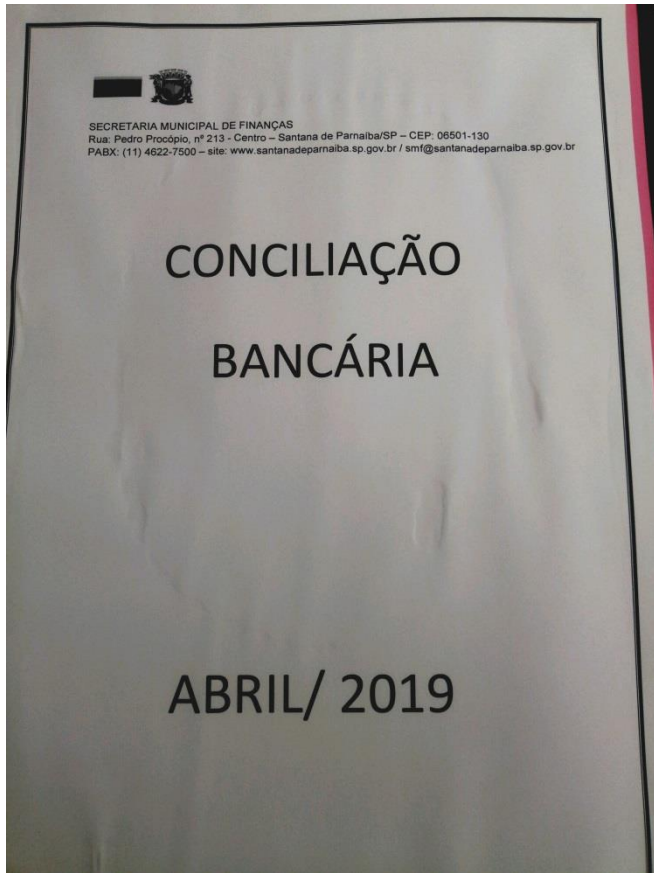
Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 2.268.376,68

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Março de 2019

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
 CPF: 117.693.698-05
 TESOUREIRO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MIL TON DE MOURA RESENDE NETO; GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X410-4RB3-5GXK-2Z1S



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Conciliação Bancária de 30/04/2019

Usuário: pereira
Data: 20/05/2019 10:22:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

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 BOLETIM DE CAIXA EM 30/04/2019 659.464,91

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 659.464,91

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Abril de 2019

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.893.698-05
TESOUREIRO

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Conciliação Bancária de 30/04/2019

Usuário: pereira
Data: 20/05/2019 10:47:57
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Código do Banco: 1376 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 4.000-7
Número do Banco: 104
Código Agência: 03336-0
Número da Conta: 4000 - 7

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 30/04/2019 6.866.058,99

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 6.866.058,99

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Abril de 2019

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.893.698-05
TESOUREIRO

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Conciliação Bancária de 30/04/2019

Usuário: pereira
Data: 20/05/2019 10:55:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

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 BOLETIM DE CAIXA EM 30/04/2019 1.757.684,07

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 1.757.684,07

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Abril de 2019

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.893.698-05
TESOUREIRO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MIL TON DE MOURA RESENDE NETO; GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X410-4RB3-5GXK-2ZIS