**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/12/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 29.339.343,04 |
| | | SUB TOTAL | 29.339.343,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | 141.287,08 |
| | | SUB TOTAL | 141.287,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 4.800.041,68 |
| | | SUB TOTAL | 4.800.041,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 761.447,60 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 143.216,94 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 574.109,29 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 40.987,14 |
| 4203 | 20937-6 | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 49.226,10 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 61.952,75 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 92.617,84 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 378,80 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,87 |
| 4554 | 507981-0 | BRASIL - IPVA | 2,87 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 89.924,11 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 25.307,04 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 165.613.375,49 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 48.294,20 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 82.520,31 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 1.692,24 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 3.936,57 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 848,84 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 130.708,06 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 41.580,32 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 1.026,05 |
| 6657 | 608013-A | BRASIL - DEMANDA JUDICIAL | 500.000,00 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 453.992.724,18 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.391.083,02 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 19.136,45 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 109.253,81 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 42.684,44 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 33.936,90 |
| 6939 | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES | 142.190,15 |
| 6970 | 13107744-9 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 64.499,90 |
| | | SUB TOTAL | 626.058.664,28 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 4.713.800,48 |
| | | SUB TOTAL | 4.713.800,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 45.094,62 |
| | | SUB TOTAL | 45.094,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 4568 | 0110114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 1.230.718,84 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 198.089,85 |
| | | SUB TOTAL | 1.428.808,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 40.542.391,38 |
| | | SUB TOTAL | 40.542.391,38 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | 132,43 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 42.255.908,00 |
| | | SUB TOTAL | 42.256.040,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | |
| 6955 | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO | 16.231,63 |
| | | SUB TOTAL | 16.231,63 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO** | |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 31.198,15 |
| | | SUB TOTAL | 31.198,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 9.588,44 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 777.684,72 |
| | | SUB TOTAL | 787.273,16 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 52.456,06 |
| | | SUB TOTAL | 52.456,06 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE** | |
| 6637 | 63260-A | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM | 60.768,94 |
| | | SUB TOTAL | 60.768,94 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA** | |
| 6640 | 608006-A | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA | 56.899,97 |
| | | SUB TOTAL | 56.899,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 4509 | 37635-3 | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 1.069.419,61 |
| | | SUB TOTAL | 1.069.419,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 4639 | 608005-7 | BRASIL - TRANSP ALUNO | 1.100.080,22 |
| | | SUB TOTAL | 1.100.080,22 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0034 - TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRAD** | |
| 6654 | 608009-A | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019 | 1.256.275,50 |
| | | SUB TOTAL | 1.256.275,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 5.984.512,50 |
| | | SUB TOTAL | 5.984.512,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 79.516,29 |
| | | SUB TOTAL | 79.516,29 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 244.045,93 |
| | | SUB TOTAL | 244.045,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 25.543,55 |
| | | SUB TOTAL | 25.543,55 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | 5,74 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 3.974.562,55 |
| | | SUB TOTAL | 3.974.568,29 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS** | |
| 6545 | 50391-A | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS | 10.131,69 |
| | | SUB TOTAL | 10.131,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)** | |
| 6632 | 608000-A | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 239.147,61 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 239.147,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL** | |
| 6643 | 993001-A | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 560.305,11 |
| | | SUB TOTAL | 560.305,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 1,02 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 97.077,89 |
| | | SUB TOTAL | 97.078,91 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 16,92 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 120.037,19 |
| | | SUB TOTAL | 120.054,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022** | |
| 4636 | 297000-7 | BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022 | 24,00 |
| 6636 | 297000-A | BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022 | 23.237,93 |
| | | SUB TOTAL | 23.261,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 7,98 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 15.443,03 |
| | | SUB TOTAL | 15.451,01 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | |
| 6650 | 297002-A | BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 61.571,02 |
| | | SUB TOTAL | 61.571,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM** | |
| 6651 | 70316-A | BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM | 4.109,64 |
| | | SUB TOTAL | 4.109,64 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0003 - ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO** | |
| 4652 | 1608011-1 | BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO | 2,87 |
| 6652 | 1608011-A | BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO | 83.531,95 |
| | | SUB TOTAL | 83.534,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 25.399,07 |
| | | SUB TOTAL | 25.399,07 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL** | |
| 6582 | 57127-A | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 5.103,71 |
| | | SUB TOTAL | 5.103,71 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 1.612.154,73 |
| | | SUB TOTAL | 1.612.154,73 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS** | |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 22.958.369,60 |
| | | SUB TOTAL | 22.958.369,60 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 60.386,49 |
| | | SUB TOTAL | 60.386,49 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 732.267,08 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 732.267,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 520,37 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 3.042,00 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 40.802,70 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 18.760.710,81 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 18.282,65 |
| | | SUB TOTAL | 18.823.358,53 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 3.854.177,72 |
| | | SUB TOTAL | 3.854.177,72 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO** | |
| 6964 | 00600071041-A | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 1.747.850,00 |
| | | SUB TOTAL | 1.747.850,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 3.021.092,99 |
| | | SUB TOTAL | 3.021.092,99 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 150.528,37 |
| | | SUB TOTAL | 150.528,37 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0051 - F.M.A.S.** | |
| 4656 | 297004-X | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 6.440,00 |
| 6656 | 297004-A | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 2.000,00 |
| | | SUB TOTAL | 8.440,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL** | |
| 6902 | 00600000281-A | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL | 924,54 |
| | | SUB TOTAL | 924,54 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0184 - MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPOR** | |
| 6972 | 00600071043-A | CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21 | 72.636,64 |
| | | SUB TOTAL | 72.636,64 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA** | |
| 4647 | 70317-6 | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA | 164.907,47 |
| 6647 | 70317-A | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA | 13.848,35 |
| | | SUB TOTAL | 178.755,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 2.802.930,48 |
| | | SUB TOTAL | 2.802.930,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 16.939.005,38 |
| | | SUB TOTAL | 16.939.005,38 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 8.640,50 |
| | | SUB TOTAL | 8.640,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 12.868.060,38 |
| | | SUB TOTAL | 12.868.060,38 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 130.455,50 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 130.455,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS** | |
| 6596 | 61988-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 7.060,36 |
| | | SUB TOTAL | 7.060,36 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI** | |
| 6597 | 61989-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 33.773,73 |
| | | SUB TOTAL | 33.773,73 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO** | |
| 4648 | 70672-8 | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV | 20,48 |
| 4649 | 70673-6 | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS | 101,52 |
| 6648 | 70672-A | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD | 86.542,09 |
| 6649 | 70673-A | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS | 119.463,74 |
| | | SUB TOTAL | 206.127,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO** | |
| 6975 | 006624056-A | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 1.625,47 |
| | | SUB TOTAL | 1.625,47 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4575 | 56181-9 | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 6,96 |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 272.065,73 |
| | | SUB TOTAL | 272.072,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 6561 | 52032-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 155.940,63 |
| | | SUB TOTAL | 155.940,63 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 4559 | 52036-5 | BRASIL - FNAS PSB | 7.514,31 |
| 6559 | 52036-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 598.440,20 |
| | | SUB TOTAL | 605.954,51 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 909,91 |
| | | SUB TOTAL | 909,91 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 1.762,45 |
| | | SUB TOTAL | 1.762,45 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 6558 | 52031-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 35.470,93 |
| | | SUB TOTAL | 35.470,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL** | |
| 6634 | 65186-A | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL | 349.799,38 |
| | | SUB TOTAL | 349.799,38 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS** | |
| 6642 | 66270-A | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS | 5.285,50 |
| 6655 | 71397-A | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 100.710,82 |
| | | SUB TOTAL | 105.996,32 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS** | |
| 6645 | 69091-A | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS | 36.557,27 |
| | | SUB TOTAL | 36.557,27 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL** | |
| 6974 | 006672008-A | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 70.256,24 |

**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/12/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 70.256,24 |
| **Destinação de Recurso:** | **06.500.0053 - MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019** | | |
| 6976 | 00600071023-A | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019 | 1.020.750,31 |
| | | SUB TOTAL | 1.020.750,31 |
| | | TOTAL GERAL | 854.183.502,89 |

INDAIATUBA, 15 de Dezembro de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL