| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 30.703.078,52 |
| | | SUB TOTAL | 30.703.078,52 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | 575.469,12 |
| | | SUB TOTAL | 575.469,12 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 4.893.003,26 |
| | | SUB TOTAL | 4.893.003,26 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 51.270,31 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 38.746,53 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 662.752,33 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 240.067,87 |
| 4203 | 20937-6 | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 129.357,64 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 118.294,20 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 153,74 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 756,83 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | 8,67 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 2,89 |
| 4554 | 507981-0 | BRASIL - IPVA | 5,78 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 623.963,42 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 7.848,56 |
| 6100 | 45000001-A | SANTANDER - MOVIMENTO | 209.503,05 |
| 6107 | 45000004-A | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 138.923,84 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 178.602.454,85 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 514,98 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 76.356,31 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 221.013,04 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 1.043,58 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 36.777,61 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 889,38 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 108.954,04 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 47.497,79 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 62.459,36 |
| 6657 | 608013-A | BRASIL - DEMANDA JUDICIAL | 506.438,70 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 538.061.586,59 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.328.318,10 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 136.713,05 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 871.524,33 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 43.177,62 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 34.329,50 |
| 6939 | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES | 145.384,97 |
| 6970 | 13107744-9 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 65.254,37 |
| | | SUB TOTAL | 723.572.343,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.871.252,93 |
| | | SUB TOTAL | 3.871.252,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 91.867,06 |
| | | SUB TOTAL | 91.867,06 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 1.049.870,59 |
| | | SUB TOTAL | 1.049.870,59 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 8.216.394,02 |
| | | SUB TOTAL | 8.216.394,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 4.962.424,12 |
| | | SUB TOTAL | 4.962.424,12 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | |
| 6955 | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO | 16.527,48 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 16.527,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO** | |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 31.615,98 |
| | | SUB TOTAL | 31.615,98 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 17.289,90 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 750.344,29 |
| | | SUB TOTAL | 767.634,19 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 48.103,57 |
| | | SUB TOTAL | 48.103,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE** | |
| 6637 | 63260-A | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM | 61.637,79 |
| | | SUB TOTAL | 61.637,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA** | |
| 6640 | 608006-A | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA | 7.621,06 |
| | | SUB TOTAL | 7.621,06 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 896.650,00 |
| | | SUB TOTAL | 896.650,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 6639 | 608005-A | BRASIL - TRANSP ALUNO | 1.377.770,30 |
| | | SUB TOTAL | 1.377.770,30 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0034 - TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRAD** | |
| 4654 | 608009-X | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019 | 2,89 |
| 6654 | 608009-A | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019 | 1.123.580,12 |
| | | SUB TOTAL | 1.123.583,01 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 14.865.325,78 |
| | | SUB TOTAL | 14.865.325,78 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 108.771,56 |
| | | SUB TOTAL | 108.771,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 267.195,75 |
| | | SUB TOTAL | 267.195,75 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 25.908,76 |
| | | SUB TOTAL | 25.908,76 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | 5,78 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 5.645.462,73 |
| | | SUB TOTAL | 5.645.468,51 |
| **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 | 10.276,55 |
| | | SUB TOTAL | 10.276,55 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)** | |
| 6632 | 608000-A | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 242.566,86 |
| | | SUB TOTAL | 242.566,86 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL** | |
| 4643 | 993001-9 | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 2,89 |
| 6643 | 993001-A | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 521.413,26 |
| | | SUB TOTAL | 521.416,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 2.300,00 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 86.753,69 |
| | | SUB TOTAL | 89.053,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 11,56 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 122.469,76 |
| | | SUB TOTAL | 122.481,32 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022** | |
| 6636 | 297000-A | BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022 | 22.215,57 |
| | | SUB TOTAL | 22.215,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 10.480,55 |
| | | SUB TOTAL | 10.480,55 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | |
| 6650 | 297002-A | BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 62.451,34 |
| | | SUB TOTAL | 62.451,34 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM** | |
| 6651 | 70316-A | BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM | 6.449,67 |
| | | SUB TOTAL | 6.449,67 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0003 - ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO** | |
| 6652 | 1608011-A | BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO | 85.406,49 |
| | | SUB TOTAL | 85.406,49 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 27.279,83 |
| | | SUB TOTAL | 27.279,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL** | |
| 6582 | 57127-A | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 5.176,68 |
| | | SUB TOTAL | 5.176,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 1.165.314,23 |
| | | SUB TOTAL | 1.165.314,23 |
| **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% | 24.653.435,92 |
| | | SUB TOTAL | 24.653.435,92 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 62.031,94 |
| | | SUB TOTAL | 62.031,94 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 861.332,50 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 861.332,50 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 513,67 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 1.597,58 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 9.476,95 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 21.706.679,72 |
| | | SUB TOTAL | 21.718.267,92 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0019 - FUNSSOL** | | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 3.581.564,49 |
| | | SUB TOTAL | 3.581.564,49 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO** | | |
| 6964 | 00600071041-A | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 1.846.754,36 |
| | | SUB TOTAL | 1.846.754,36 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | 55.550,00 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.576.256,89 |
| | | SUB TOTAL | 1.631.806,89 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 160.340,97 |
| | | SUB TOTAL | 160.340,97 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0051 - F.M.A.S.** | | |
| 6656 | 297004-A | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 28.737,68 |
| | | SUB TOTAL | 28.737,68 |
| **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 | 936,65 |
| | | SUB TOTAL | 936,65 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.100.0184 - MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPOR** | | |
| 4972 | 00600071043-9 | CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21 | 17.012,61 |
| | | SUB TOTAL | 17.012,61 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022** | | |
| 6658 | 71746-A | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14.399/2022 | 1.720.416,78 |
| | | SUB TOTAL | 1.720.416,78 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA** | | |
| 6647 | 70317-A | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA | 14.103,86 |
| | | SUB TOTAL | 14.103,86 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 2.571.156,54 |
| | | SUB TOTAL | 2.571.156,54 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.220.0004 - EF - QSE** | | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 20.105.630,95 |
| | | SUB TOTAL | 20.105.630,95 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.220.0007 - EF - PNATE** | | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 19.662,67 |
| | | SUB TOTAL | 19.662,67 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 14.838.117,56 |
| | | SUB TOTAL | 14.838.117,56 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 131.697,82 |
| | | SUB TOTAL | 131.697,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS** | |
| 6596 | 61988-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 7.161,31 |
| | | SUB TOTAL | 7.161,31 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI** | |
| 6597 | 61989-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 34.256,61 |
| | | SUB TOTAL | 34.256,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO** | |
| 6648 | 70672-A | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD | 37.370,61 |
| 6649 | 70673-A | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS | 121.571,93 |
| | | SUB TOTAL | 158.942,54 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO** | |
| 6975 | 006624056-A | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 4.552,82 |
| | | SUB TOTAL | 4.552,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 348.955,15 |
| | | SUB TOTAL | 348.955,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 6561 | 52032-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 538.562,04 |
| | | SUB TOTAL | 538.562,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 6559 | 52036-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 669.812,43 |
| | | SUB TOTAL | 669.812,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 922,92 |
| | | SUB TOTAL | 922,92 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 1.787,65 |
| | | SUB TOTAL | 1.787,65 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 6558 | 52031-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 31.751,75 |
| | | SUB TOTAL | 31.751,75 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS** | |
| 6642 | 66270-A | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS | 5.361,07 |
| 6655 | 71397-A | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 102.150,75 |
| | | SUB TOTAL | 107.511,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS** | |
| 6645 | 69091-A | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS | 37.079,96 |
| | | SUB TOTAL | 37.079,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL** | |
| 6974 | 006672008-A | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 71.616,88 |
| | | SUB TOTAL | 71.616,88 |
| **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 | 1.040.519,01 |

**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | | | SUB TOTAL | 1.040.519,01 |
| | | | TOTAL GERAL | 902.566.527,12 |

INDAIATUBA, 26 de Fevereiro de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL