



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Fazenda

Ref.: Requisição KL nº 33/2023 – Item 42

Em atenção ao Item 42 da Requisição KL nº 33/2023, seguem os relatórios que demonstram o saldo do final do exercício de 2022, das contas bancárias que receberam os repasses decendias.

Luana de Oliveira
Chefe Setor de Tesouraria



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
104	0960-0	00600048-4	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	4 - 0171	01.110.0000 - GERAL	649,92
104	0960-0	00600048-4	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	4 - 0171	91.110.0000 - GERAL	0,00
104	0960-0	00600049-2	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	4 - 0172	01.110.0000 - GERAL	412,59
104	0960-0	00600049-2	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	4 - 0172	91.110.0000 - GERAL	0,00
Total Geral						1.062,51