

CAIXA								
RECEBIMENTOS					PAGAMENTOS			
Receitas Orçamentárias		0,00			Despesas Orçamentárias		0,00	
Receitas Extra Orçamentárias		273.232,11			Despesas Extra Orçamentárias		0,00	
Retiradas de Bancos		0,00			Depositos em Bancos		273.232,11	
SOMA		273.232,11			SOMA		273.232,11	
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00			Tesouraria - Saldo Atual		0,00	
TOTAL		273.232,11			TOTAL		273.232,11	
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/08	1.035,06	0,00	0,00	1.035,06
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/08	117,29	0,00	0,00	117,29
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/08	195.337,05	0,00	0,00	195.337,05
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/08	37,19	0,00	0,00	37,19
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					196.526,59	0,00	0,00	196.526,59
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/08	204.647,07	2.479,40	0,00	207.126,47
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/08	4.064.240,62	49.418,31	0,00	4.113.658,93
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/08	138.141,32	1.726,21	0,00	139.867,53
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/08	9.046.378,47	109.579,91	0,00	9.155.958,38
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/08	320.545,17	3.749,12	0,00	324.294,29
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/08	1.950.026,82	24.163,61	0,00	1.974.190,43
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/08	2.974.247,10	35.599,16	0,00	3.009.846,26
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/08	1.030.365,66	40.428,98	0,00	1.070.794,64
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/08	293.632,11	6.087,41	0,00	299.719,52
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					20.022.224,34	273.232,11	0,00	20.295.456,45
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					20.218.750,93	273.232,11	0,00	20.491.983,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					20.491.983,04			