

CAIXA								
RECEBIMENTOS								
Receitas Orçamentárias		0,00						
Receitas Extra Orçamentárias		0,00						
Retiradas de Bancos		179.410,70						
SOMA		179.410,70						
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00						
TOTAL		179.410,70						
PAGAMENTOS								
Despesas Orçamentárias				0,00				
Despesas Extra Orçamentárias				0,00				
Depositos em Bancos				179.410,70				
SOMA				179.410,70				
Tesouraria - Saldo Atual				0,00				
TOTAL				179.410,70				
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	472.224,36	0,00	0,00	472.224,36
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/03	112,70	0,00	0,00	112,70
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/03	179.410,70	0,00	179.410,70	0,00
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/03	547,14	0,00	0,00	547,14
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	184,65	0,00	0,00	184,65
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					652.479,55	0,00	179.410,70	473.068,85
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/03	193.399,15	0,00	0,00	193.399,15
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/03	3.800.980,09	0,00	0,00	3.800.980,09
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/03	196.969,78	0,00	0,00	196.969,78
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/03	3.772.176,95	0,00	0,00	3.772.176,95
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/03	1.842.080,37	0,00	0,00	1.842.080,37
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/03	2.555.731,81	179.410,70	0,00	2.735.142,51
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/03	591.043,01	0,00	0,00	591.043,01
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/03	3.384.779,63	0,00	0,00	3.384.779,63
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/03	1.632.345,99	0,00	0,00	1.632.345,99
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/03	262.920,48	0,00	0,00	262.920,48
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.232.427,26	179.410,70	0,00	18.411.837,96
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					18.884.906,81	179.410,70	179.410,70	18.884.906,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					18.884.906,81			

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16