

CAIXA								
RECEBIMENTOS					PAGAMENTOS			
Receitas Orçamentárias					Despesas Orçamentárias			
Receitas Extra Orçamentárias					Despesas Extra Orçamentárias			
Retiradas de Bancos					Depositos em Bancos			
SOMA					SOMA			
Tesouraria - Saldo Anterior					Tesouraria - Saldo Atual			
TOTAL					TOTAL			
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	30/09	21.493,21	0,00	0,00	21.493,21
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/09	1.035,06	0,00	0,00	1.035,06
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/09	117,29	0,00	0,00	117,29
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/09	0,00	173.300,00	0,00	173.300,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	37,19	0,00	0,00	37,19
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					22.682,75	173.300,00	0,00	195.982,75
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	207.126,47	0,00	0,00	207.126,47
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/09	4.308.995,98	0,00	0,00	4.308.995,98
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/09	139.867,53	0,00	0,00	139.867,53
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/09	9.155.958,38	0,00	0,00	9.155.958,38
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/09	324.294,29	0,00	0,00	324.294,29
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/09	1.974.190,43	0,00	0,00	1.974.190,43
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/09	3.009.846,26	0,00	173.300,00	2.836.546,26
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/09	1.070.794,64	0,00	0,00	1.070.794,64
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/09	299.719,52	0,00	0,00	299.719,52
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					20.490.793,50	0,00	173.300,00	20.317.493,50
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					20.513.476,25	173.300,00	173.300,00	20.513.476,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					20.513.476,25			