

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
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/10	3.029,18	0,00	0,00	3.029,18
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/10	60.822,41	0,00	0,00	60.822,41
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/10	132.858,31	175.500,00	132.858,31	175.500,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/10	30,94	0,00	0,00	30,94
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					196.740,84	175.500,00	132.858,31	239.382,53
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/10	209.753,01	0,00	0,00	209.753,01
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/10	4.440.784,30	132.858,31	0,00	4.573.642,61
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/10	128.611,77	0,00	0,00	128.611,77
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/10	9.272.602,09	0,00	0,00	9.272.602,09
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/10	372.414,63	0,00	0,00	372.414,63
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	31/10	1.969.009,47	0,00	0,00	1.969.009,47
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/10	2.872.006,08	0,00	175.500,00	2.696.506,08
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/10	1.131.680,08	0,00	0,00	1.131.680,08
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/10	312.798,98	0,00	0,00	312.798,98
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					20.709.660,41	132.858,31	175.500,00	20.667.018,72
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					20.906.401,25	308.358,31	308.358,31	20.906.401,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					20.906.401,25			