

CAIXA								
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS					
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		0,00			
Receitas Extra Orçamentárias		0,00	Despesas Extra Orçamentárias		0,00			
Retiradas de Bancos		0,00	Depositos em Bancos		0,00			
SOMA		0,00	SOMA		0,00			
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00	Tesouraria - Saldo Atual		0,00			
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00			
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/05	936,65	0,00	0,00	936,65
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/05	102,11	0,00	0,00	102,11
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/05	0,28	0,00	0,00	0,28
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/05	9.147,68	0,00	0,00	9.147,68
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/05	456,14	0,00	0,00	456,14
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					10.642,86	0,00	0,00	10.642,86
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/05	197.611,60	0,00	0,00	197.611,60
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/05	3.705.633,36	0,00	0,00	3.705.633,36
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/05	169.116,36	0,00	0,00	169.116,36
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/05	8.735.635,20	0,00	0,00	8.735.635,20
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6		268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/05	1.882.546,85	0,00	0,00	1.882.546,85
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/05	3.033.594,27	0,00	0,00	3.033.594,27
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/05	963.527,67	0,00	0,00	963.527,67
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/05	280.707,26	0,00	0,00	280.707,26
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					19.236.372,57	0,00	0,00	19.236.372,57
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					19.247.015,43	0,00	0,00	19.247.015,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					19.247.015,43			

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 149/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 9373 - CONTA GERAL MOVIMENTO						
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA				CNPJ/CPF:		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
131.0 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS	857,12	0,00	857,12	857,12	0,00	857,12
Responsável	Total Guia: 857,12			Total Receita: 857,12		
	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
	UNIAO PAULISTA/SP			05/06/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 150/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO						
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA				CNPJ/CPF:		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
65.7 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28
Responsável	Total Guia: 0,28			Total Receita: 0,28		
	RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			05/06/2025		

*Valores em reais (R\$)
