

CAIXA								
RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS				
Receitas Orçamentárias		30,00		Despesas Orçamentárias		0,00		
Receitas Extra Orçamentárias		0,00		Despesas Extra Orçamentárias		0,00		
Retiradas de Bancos		0,00		Depositos em Bancos		30,00		
SOMA		30,00		SOMA		30,00		
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00		Tesouraria - Saldo Atual		0,00		
TOTAL		30,00		TOTAL		30,00		
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6		942,86	30,00	0,00	972,86
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3		56,96	0,00	0,00	56,96
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1		76.065,63	0,00	0,00	76.065,63
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5		547,06	0,00	0,00	547,06
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3		169,65	0,00	0,00	169,65
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					77.782,16	30,00	0,00	77.812,16
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6		187.762,16	0,00	0,00	187.762,16
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1		3.901.001,40	0,00	0,00	3.901.001,40
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6		3.660.337,79	0,00	0,00	3.660.337,79
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3		1.786.619,64	0,00	0,00	1.786.619,64
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1		2.195.562,80	0,00	0,00	2.195.562,80
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5		702.117,41	0,00	0,00	702.117,41
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3		20.759,13	0,00	0,00	20.759,13
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5		3.283.716,53	0,00	0,00	3.283.716,53
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5		1.578.798,99	0,00	0,00	1.578.798,99
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6		447.520,92	0,00	0,00	447.520,92
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1		304.881,65	0,00	0,00	304.881,65
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1		251.719,11	0,00	0,00	251.719,11
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.320.797,53	0,00	0,00	18.320.797,53
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					18.398.579,69	30,00	0,00	18.398.609,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					18.398.609,69			

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 12/2025 (+) 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
65.7 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Responsável	Total Guia: 30,00			Total Receita: 30,00		
	RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			20/01/2025		

*Valores em reais (R\$)
