

CAIXA									
RECEBIMENTOS					PAGAMENTOS				
Receitas Orçamentárias					0,00	Despesas Orçamentárias			0,00
Receitas Extra Orçamentárias					0,00	Despesas Extra Orçamentárias			0,00
Retiradas de Bancos					389.618,01	Depositos em Bancos			389.618,01
SOMA					389.618,01	SOMA			389.618,01
Tesouraria - Saldo Anterior					0,00	Tesouraria - Saldo Atual			0,00
TOTAL					389.618,01	TOTAL			389.618,01
BANCOS									
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual	
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	31/07	21.358,22	0,00	21.358,22	0,00	
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/08	2.735,27	172.200,00	0,00	174.935,27	
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/08	90,97	0,00	0,00	90,97	
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/08	196.059,79	0,00	196.059,79	0,00	
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/08	153,44	0,00	0,00	153,44	
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					220.397,69	172.200,00	217.418,01	175.179,68	
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/08	204.647,07	0,00	0,00	204.647,07	
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/08	3.868.180,83	196.059,79	0,00	4.064.240,62	
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/08	150.761,32	0,00	0,00	150.761,32	
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/08	9.046.378,47	0,00	0,00	9.046.378,47	
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/08	299.186,95	21.358,22	0,00	320.545,17	
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/08	1.950.026,82	0,00	0,00	1.950.026,82	
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/08	3.146.447,10	0,00	172.200,00	2.974.247,10	
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/08	1.030.365,66	0,00	0,00	1.030.365,66	
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/08	293.632,11	0,00	0,00	293.632,11	
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					19.989.626,33	217.418,01	172.200,00	20.034.844,34	
TOTAL DE CAIXA					0,00				
TOTAL DE BANCOS					20.210.024,02	389.618,01	389.618,01	20.210.024,02	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					20.210.024,02				



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 03/09/2025 - 16h32

Nº de controle: 320323532613722969 | Documento: 1135355

Conta de débito: **Agência: 1918 | Conta: 0015250-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | CNPJ: 015.346.479/0001-90**

Conta de crédito: **Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 0430 | Conta: 450001436**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**

Valor: **R\$ 172.200,00**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 172.200,00**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Mesma Titularidade**

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **03/09/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

dTC7qPQX xRwi6XMk Y8Q4VGI3 mhaTxUU n26g3*Vv pAmzn6mz #eq5ZKt8 soAANSE7
QtRQ2GYF xe6jwA06 I*sVGeFY fCnbNIWJ *mbvQdjT 4VIC7URX' xLyCK14y BFQ6muGA
qmFYtA5o 8rbyIEpr wbGs5zAI YsHKbBLU 6jY*NDN? OLEnywB* 55359151 03034622

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.