

CAIXA								
RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS				
Receitas Orçamentárias		0,14			Despesas Orçamentárias		0,00	
Receitas Extra Orçamentárias		0,00			Despesas Extra Orçamentárias		0,00	
Retiradas de Bancos		0,00			Depositos em Bancos		0,14	
SOMA		0,14			SOMA		0,14	
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00			Tesouraria - Saldo Atual		0,00	
TOTAL		0,14			TOTAL		0,14	
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/08	1.035,06	0,00	0,00	1.035,06
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/08	117,29	0,00	0,00	117,29
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/08	0,00	0,14	0,00	0,14
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/08	37,19	0,00	0,00	37,19
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					1.189,54	0,14	0,00	1.189,68
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	4.064.240,62	0,00	0,00	4.064.240,62
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/08	138.141,32	0,00	0,00	138.141,32
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	320.545,17	0,00	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	2.974.247,10	0,00	0,00	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					20.022.224,34	0,00	0,00	20.022.224,34
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					20.023.413,88	0,14	0,00	20.023.414,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					20.023.414,02			

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 220/2025 (+) 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	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14
Responsável	Total Guia: 0,14			Total Receita: 0,14		
	RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			11/09/2025		

*Valores em reais (R\$)
