

CAIXA								
RECEBIMENTOS					PAGAMENTOS			
Receitas Orçamentárias		155.009,14			Despesas Orçamentárias		11,92	
Receitas Extra Orçamentárias		328.627,24			Despesas Extra Orçamentárias		0,00	
Retiradas de Bancos		22.147,87			Depositos em Bancos		505.772,33	
SOMA		505.784,25			SOMA		505.784,25	
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00			Tesouraria - Saldo Atual		0,00	
TOTAL		505.784,25			TOTAL		505.784,25	
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	30/09	0,00	22.135,95	22.135,95	0,00
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/09	3.029,18	0,00	0,00	3.029,18
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/09	60.822,41	0,00	0,00	60.822,41
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/09	0,00	132.873,19	11,92	132.861,27
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	30,94	0,00	0,00	30,94
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					63.882,53	155.009,14	22.147,87	196.743,80
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	207.126,47	2.626,54	0,00	209.753,01
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/09	4.385.996,92	54.787,38	0,00	4.440.784,30
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/09	126.967,53	1.644,24	0,00	128.611,77
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/09	9.155.958,38	116.643,71	0,00	9.272.602,09
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/09	345.787,50	26.627,13	0,00	372.414,63
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3		1.930.000,00	39.009,47	0,00	1.969.009,47
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/09	2.836.546,26	35.459,82	0,00	2.872.006,08
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/09	1.070.794,64	60.885,44	0,00	1.131.680,08
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/09	299.719,52	13.079,46	0,00	312.798,98
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					20.358.897,22	350.763,19	0,00	20.709.660,41
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					20.422.779,75	505.772,33	22.147,87	20.906.404,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								20.906.404,21

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				NOTA DE EMPENHO Ordinário NORMAL																											
CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.200-0		FICHA 269-7		DATA 31/10/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCARIO			VENCIMENTO 31/10/2025																									
NOME BANCO BRADESCO S.A		CÓDIGO 142-3																													
ENDEREÇO PRAÇA CONEGO LÇARENTINO ALVARES		15150 0		60.746.948/0001-12																											
BANCO		AGENCIA		CONTA																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA DA CONTA CORRENTE 15250-1, MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.				Valor Empenho		11,92																									
				Valor Retido		0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido		11,92																									
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :298 - TARIFAS BANCÁRIAS																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
339039.00.81		SERVICOS BANCARIOS - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D 332313200		SERVICOS BANCARIOS																													
C 213110101		FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
252.250,00		0,00		11,92		252.238,08																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 11,92 31 / 10 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 31 / 10 / 2025 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. BANCO BRADESCO S.A																															



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	0,00	7.595.630,42	7.595.630,42

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				195.337,05
01/10/2025	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI	191801		-195.337,05	0,00
02/10/2025	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D	285602	173.300,00		173.300,00
03/10/2025	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	9262100		-173.300,00	0,00
06/10/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,14		0,14
08/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	11.591,55		11.591,69
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	11.588,73
16/10/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	11.585,77
22/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	65.415,17		77.000,94
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF CI RF REFERENCIADA	191822		-77.000,94	0,00
31/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	132.873,19		132.873,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	132.870,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	132.867,27
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO	1		-6,00	132.861,27
Total			383.180,05	-445.655,83	132.861,27

Os dados acima têm como base 06/11/2025 às 12h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2025	SALDO ANTERIOR				175.500,00
05/11/2025	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	9223086		-175.500,00	0,00
Total			0,00	-175.500,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/11/2025 às 12h58 e estão sujeitos a alterações.

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 250/2025 (+) 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
103.8 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	3.563,72	0,00	3.563,72	3.563,72	0,00	3.563,72
Responsável	Total Guia: 3.563,72			Total Receita: 3.563,72		
	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - CM 10/2025					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/10/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 251/2025 (+) 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
75.4 - Contribuição Patronal ao RPPS	4.327,37	0,00	4.327,37	4.327,37	0,00	4.327,37
Responsável	Total Guia: 4.327,37			Total Receita: 4.327,37		
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CM 10/2025					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/10/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 252/2025 (+) 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
78.3 - APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	3.700,46	0,00	3.700,46	3.700,46	0,00	3.700,46
Responsável	Total Guia: 3.700,46			Total Receita: 3.700,46		
	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO ATUARIAL - CM 10/2025					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/10/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 253/2025 (+) 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
103.8 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	53.870,85	0,00	53.870,85	53.870,85	0,00	53.870,85
Responsável	Total Guia: 53.870,85			Total Receita: 53.870,85		
	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PM 09/2025					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/10/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 254/2025 (+) 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
78.3 - APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	63.580,63	0,00	63.580,63	63.580,63	0,00	63.580,63
Responsável	Total Guia: 63.580,63			Total Receita: 63.580,63		
	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO ATUARIAL - PM 09/2025					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/10/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 255/2025 (+) 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
76.7 - Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP	215,88	0,00	215,88	215,88	0,00	215,88
Responsável	Total Guia: 215,88			Total Receita: 215,88		
	MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARI					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/10/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 256/2025 (+) 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
104.1 - MULTAS E JUROS - RECOLHIMETO PREVIDENCIARIO DOS SI	1.777,74	0,00	1.777,74	1.777,74	0,00	1.777,74
Responsável	Total Guia: 1.777,74			Total Receita: 1.777,74		
	MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARI					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/10/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 257/2025 (+) 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
105.4 - MULTAS E JUROS SOBRE APORTES-RPPS	1.836,54	0,00	1.836,54	1.836,54	0,00	1.836,54
Responsável	Total Guia: 1.836,54			Total Receita: 1.836,54		
	MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARI					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/10/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 258/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 204 - SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	2.626,54	0,00	2.626,54	2.626,54	0,00	2.626,54
Responsável	Total Guia: 2.626,54			Total Receita: 2.626,54		
	JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/10/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 259/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 205 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	54.787,38	0,00	54.787,38	54.787,38	0,00	54.787,38
Responsável	Total Guia: 54.787,38			Total Receita: 54.787,38		
	JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/10/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 260/2025 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 218 - SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	1.644,24	0,00	1.644,24	1.644,24	0,00	1.644,24
Responsável	Total Guia: 1.644,24			Total Receita: 1.644,24		
	JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/10/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 261/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 219 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	116.643,71	0,00	116.643,71	116.643,71	0,00	116.643,71
Responsável	Total Guia:		116.643,71	Total Receita:		116.643,71
	JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
				UNIAO PAULISTA/SP		
			31/10/2025			

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 262/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 254 - SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	4.491,18	0,00	4.491,18	4.491,18	0,00	4.491,18
Responsável	Total Guia: 4.491,18			Total Receita: 4.491,18		
	JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/10/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 263/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 259 - BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	39.009,47	0,00	39.009,47	39.009,47	0,00	39.009,47
Responsável	Total Guia: 39.009,47			Total Receita: 39.009,47		
	JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/10/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 264/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 9369 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	35.459,82	0,00	35.459,82	35.459,82	0,00	35.459,82
Responsável	Total Guia: 35.459,82			Total Receita: 35.459,82		
	JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/10/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 265/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 9371 - FI BRA 2024 I						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	60.885,44	0,00	60.885,44	60.885,44	0,00	60.885,44
Responsável	Total Guia: 60.885,44			Total Receita: 60.885,44		
	JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/10/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 266/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 9390 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	13.079,46	0,00	13.079,46	13.079,46	0,00	13.079,46
Responsável	Total Guia: 13.079,46			Total Receita: 13.079,46		
	JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/10/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 267/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 251 - SICREDI						
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA				CNPJ/CPF:		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
77.0 - PARCELAMENTO - RPPS	22.135,95	0,00	22.135,95	22.135,95	0,00	22.135,95
Responsável	Total Guia: 22.135,95			Total Receita: 22.135,95		
	PARCELAMENTO - PM - PARCELAS 07					
	UNIAO PAULISTA/SP 31/10/2025					

*Valores em reais (R\$)
