

CAIXA								
RECEBIMENTOS					PAGAMENTOS			
Receitas Orçamentárias		857,40			Despesas Orçamentárias		0,00	
Receitas Extra Orçamentárias		0,00			Despesas Extra Orçamentárias		0,00	
Retiradas de Bancos		60.780,00			Depositos em Bancos		61.637,40	
SOMA		61.637,40			SOMA		61.637,40	
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00			Tesouraria - Saldo Atual		0,00	
TOTAL		61.637,40			TOTAL		61.637,40	
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/10	123,06	857,12	0,00	980,18
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/10	60.788,58	0,00	60.780,00	8,58
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/10	0,00	0,28	0,00	0,28
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/10	8.669,31	0,00	0,00	8.669,31
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/10	14,99	0,00	0,00	14,99
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					69.595,94	857,40	60.780,00	9.673,34
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/10	209.753,01	0,00	0,00	209.753,01
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/10	4.573.642,61	0,00	0,00	4.573.642,61
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/10	116.011,77	0,00	0,00	116.011,77
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/10	9.272.602,09	0,00	0,00	9.272.602,09
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/10	372.414,63	0,00	0,00	372.414,63
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	31/10	1.969.009,47	60.780,00	0,00	2.029.789,47
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/10	2.696.506,08	0,00	0,00	2.696.506,08
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/10	1.131.680,08	0,00	0,00	1.131.680,08
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/10	312.798,98	0,00	0,00	312.798,98
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					20.654.418,72	60.780,00	0,00	20.715.198,72
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					20.724.014,66	61.637,40	60.780,00	20.724.872,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					20.724.872,06			

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 274/2025 (+) 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			07/11/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 275/2025 (+) 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			07/11/2025		

*Valores em reais (R\$)
