

CAIXA								
RECEBIMENTOS					PAGAMENTOS			
Receitas Orçamentárias			3,70		Despesas Orçamentárias			0,00
Receitas Extra Orçamentárias			0,00		Despesas Extra Orçamentárias			0,00
Retiradas de Bancos			511.708,16		Depositos em Bancos			511.711,86
SOMA			511.711,86		SOMA			511.711,86
Tesouraria - Saldo Anterior			0,00		Tesouraria - Saldo Atual			0,00
TOTAL			511.711,86		TOTAL			511.711,86
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/04	105,46	0,00	0,00	105,46
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/04	57,93	0,00	0,00	57,93
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/04	0,88	3,70	0,00	4,58
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/04	0,00	170.570,00	170.569,08	0,92
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/04	127,77	170.569,08	170.569,08	127,77
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					292,04	341.142,78	341.138,16	296,66
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/04	224.240,81	0,00	0,00	224.240,81
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/04	3.716.903,08	0,00	0,00	3.716.903,08
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/04	43.216,38	170.569,08	0,00	213.785,46
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/04	9.907.870,87	0,00	170.570,00	9.737.300,87
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/04	659.489,38	0,00	0,00	659.489,38
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	30/04	2.223.559,41	0,00	0,00	2.223.559,41
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/04	3.840.607,48	0,00	0,00	3.840.607,48
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/04	1.087.434,17	0,00	0,00	1.087.434,17
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/04	300.630,10	0,00	0,00	300.630,10
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					22.003.951,68	170.569,08	170.570,00	22.003.950,76
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					22.004.243,72	511.711,86	511.708,16	22.004.247,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					22.004.247,42			

Autorização de Resgate

Via Gerenciador CAIXA

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D

Conta origem: 03245 / 3703 . 000575209186-8

Data e hora da transação: 18/05/2026 às 14:32:04

Valor resgatado: R\$ 170.570,00

Código da operação: 64946481223

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 607/2026 (+) 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
92.9 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00	3,70
Responsável	Total Guia: 3,70			Total Receita: 3,70		
	RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			18/05/2026		

*Valores em reais (R\$)