

CAIXA								
RECEBIMENTOS					PAGAMENTOS			
Receitas Orçamentárias		842,09			Despesas Orçamentárias		0,00	
Receitas Extra Orçamentárias		0,00			Despesas Extra Orçamentárias		0,00	
Retiradas de Bancos		0,00			Depositos em Bancos		842,09	
SOMA		842,09			SOMA		842,09	
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00			Tesouraria - Saldo Atual		0,00	
TOTAL		842,09			TOTAL		842,09	
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	31/05	3,00	0,00	0,00	3,00
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/05	133,33	842,09	0,00	975,42
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/05	123,71	0,00	0,00	123,71
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/05	3,66	0,00	0,00	3,66
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/05	0,92	0,00	0,00	0,92
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/05	135,25	0,00	0,00	135,25
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					399,87	842,09	0,00	1.241,96
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/05	226.881,18	0,00	0,00	226.881,18
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/05	3.758.966,34	0,00	0,00	3.758.966,34
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/05	201.813,08	0,00	0,00	201.813,08
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/05	4.645.434,24	0,00	0,00	4.645.434,24
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/05	689.692,68	0,00	0,00	689.692,68
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	31/05	2.340.077,78	0,00	0,00	2.340.077,78
273	BRADESCO PARANOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1	31/05	5.544.355,80	0,00	0,00	5.544.355,80
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/05	3.880.721,79	0,00	0,00	3.880.721,79
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/05	1.184.414,75	0,00	0,00	1.184.414,75
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					22.472.357,64	0,00	0,00	22.472.357,64
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					22.472.757,51	842,09	0,00	22.473.599,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					22.473.599,60			

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 635/2026 (+) 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
21.7 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	376,98	0,00	376,98	376,98	0,00	376,98
Responsável	Total Guia: 376,98			Total Receita: 376,98		
	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PM RESCISÃO					
	UNIAO PAULISTA/SP			17/06/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 636/2026 (+) 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
102.5 - Contribuição Patronal ao RPPS	465,11	0,00	465,11	465,11	0,00	465,11
Responsável	Total Guia: 465,11			Total Receita: 465,11		
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM - RESCISÃO					
	UNIAO PAULISTA/SP			17/06/2026		

*Valores em reais (R\$)
