

CAIXA								
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS					
Receitas Orçamentárias		0,69	Despesas Orçamentárias		0,00			
Receitas Extra Orçamentárias		0,00	Despesas Extra Orçamentárias		0,00			
Retiradas de Bancos		0,00	Depositos em Bancos		0,69			
SOMA		0,69	SOMA		0,69			
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00	Tesouraria - Saldo Atual		0,00			
TOTAL		0,69	TOTAL		0,69			
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/06	909,05	0,00	0,00	909,05
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/06	82,21	0,00	0,00	82,21
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/06	0,00	0,69	0,00	0,69
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/06	7.808,15	0,00	0,00	7.808,15
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/06	4.513,70	0,00	0,00	4.513,70
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					13.313,11	0,69	0,00	13.313,80
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/06	229.144,26	0,00	0,00	229.144,26
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/06	3.801.681,51	0,00	0,00	3.801.681,51
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/06	4.489.830,98	0,00	0,00	4.489.830,98
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/06	720.673,63	0,00	0,00	720.673,63
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	30/06	2.332.926,59	0,00	0,00	2.332.926,59
273	BRADESCO PARANOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1	30/06	5.814.586,35	0,00	0,00	5.814.586,35
279	DI TITULOS PUBL PREMIUM	0430-0	0000000144-3		186.430,00	0,00	0,00	186.430,00
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/06	3.922.995,50	0,00	0,00	3.922.995,50
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/06	1.177.166,70	0,00	0,00	1.177.166,70
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					22.675.435,52	0,00	0,00	22.675.435,52
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					22.688.748,63	0,69	0,00	22.688.749,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					22.688.749,32			

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 660/2026 (+) 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	0,69	0,00	0,69	0,69	0,00	0,69
Responsável	Total Guia: 0,69			Total Receita: 0,69		
	RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			06/07/2026		

*Valores em reais (R\$)
