

CAIXA								
RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS				
Receitas Orçamentárias		184.949,35			Despesas Orçamentárias		0,00	
Receitas Extra Orçamentárias		0,00			Despesas Extra Orçamentárias		0,00	
Retiradas de Bancos		0,00			Depositos em Bancos		184.949,35	
SOMA		184.949,35			SOMA		184.949,35	
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00			Tesouraria - Saldo Atual		0,00	
TOTAL		184.949,35			TOTAL		184.949,35	
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/06	6.051,85	0,00	0,00	6.051,85
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/06	110,65	0,00	0,00	110,65
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/06	32.681,58	184.949,35	0,00	217.630,93
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/06	104,79	0,00	0,00	104,79
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					38.948,87	184.949,35	0,00	223.898,22
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/06	199.757,86	0,00	0,00	199.757,86
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/06	3.560.892,70	0,00	0,00	3.560.892,70
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/06	159.217,61	0,00	0,00	159.217,61
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/06	8.832.425,69	0,00	0,00	8.832.425,69
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/06	270.546,60	0,00	0,00	270.546,60
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/06	1.903.311,16	0,00	0,00	1.903.311,16
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/06	3.251.121,86	0,00	0,00	3.251.121,86
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/06	977.739,69	0,00	0,00	977.739,69
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/06	281.866,39	0,00	0,00	281.866,39
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					19.436.879,56	0,00	0,00	19.436.879,56
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					19.475.828,43	184.949,35	0,00	19.660.777,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					19.660.777,78			

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 177/2025 (+) 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	66.553,46	0,00	66.553,46	66.553,46	0,00	66.553,46
Responsável	Total Guia: 66.553,46			Total Receita: 66.553,46		
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM 06/2025					
	UNIAO PAULISTA/SP			21/07/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 178/2025 (+) 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 06/2025					
	UNIAO PAULISTA/SP			21/07/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 179/2025 (+) 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	54.815,26	0,00	54.815,26	54.815,26	0,00	54.815,26
Responsável	Total Guia: 54.815,26			Total Receita: 54.815,26		
	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PM 06/2025					
	UNIAO PAULISTA/SP			21/07/2025		

*Valores em reais (R\$)