

CAIXA								
RECEBIMENTOS					PAGAMENTOS			
Receitas Orçamentárias		125.808,77			Despesas Orçamentárias		0,00	
Receitas Extra Orçamentárias		0,00			Despesas Extra Orçamentárias		0,00	
Retiradas de Bancos		125.808,77			Depositos em Bancos		251.617,54	
SOMA		251.617,54			SOMA		251.617,54	
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00			Tesouraria - Saldo Atual		0,00	
TOTAL		251.617,54			TOTAL		251.617,54	
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/06	1.810,16	0,00	0,00	1.810,16
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	125.808,77	125.808,77	0,00
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/06	0,92	0,00	0,00	0,92
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/06	44,10	0,00	0,00	44,10
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					1.937,39	125.808,77	125.808,77	1.937,39
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	5.987.556,88	125.808,77	0,00	6.113.365,65
279	DI TITULOS PUBL PREMIUM	0430-0	0000000144-3		186.330,00	0,00	0,00	186.330,00
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					22.848.306,05	125.808,77	0,00	22.974.114,82
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					22.850.243,44	251.617,54	125.808,77	22.976.052,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								22.976.052,21

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 665/2026 (+) 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
21.7 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	56.758,18	0,00	56.758,18	56.758,18	0,00	56.758,18
Responsável	Total Guia: 56.758,18			Total Receita: 56.758,18		
	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PM 06/2026					
	UNIAO PAULISTA/SP			21/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 666/2026 (+) 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
102.5 - Contribuição Patronal ao RPPS	69.050,59	0,00	69.050,59	69.050,59	0,00	69.050,59
Responsável	Total Guia: 69.050,59			Total Receita: 69.050,59		
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM - 06/2026					
	UNIAO PAULISTA/SP			21/07/2026		

*Valores em reais (R\$)