

CAIXA								
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS					
Receitas Orçamentárias		187.544,69	Despesas Orçamentárias		0,00			
Receitas Extra Orçamentárias		0,00	Despesas Extra Orçamentárias		0,00			
Retiradas de Bancos		0,00	Depositos em Bancos		187.544,69			
SOMA		187.544,69	SOMA		187.544,69			
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00	Tesouraria - Saldo Atual		0,00			
TOTAL		187.544,69	TOTAL		187.544,69			
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	30/06	0,00	14.574,85	0,00	14.574,85
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	172.969,84	0,00	172.969,84
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	187.544,69	0,00	189.482,08
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	6.113.365,65	0,00	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					22.974.114,82	0,00	0,00	22.974.114,82
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					22.976.052,21	187.544,69	0,00	23.163.596,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					23.163.596,90			

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 667/2026 (+) 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
105.4 - APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RP	86.484,92	0,00	86.484,92	86.484,92	0,00	86.484,92
Responsável	Total Guia: 86.484,92			Total Receita: 86.484,92		
	APORTE DE DÉFICIT ATUARIAL PM-04/2026					
	UNIAO PAULISTA/SP			30/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 668/2026 (+) 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
105.4 - APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RP	86.484,92	0,00	86.484,92	86.484,92	0,00	86.484,92
Responsável	Total Guia: 86.484,92			Total Receita: 86.484,92		
	APORTE DE DÉFICIT ATUARIAL PM-05/2026					
	UNIAO PAULISTA/SP			30/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 669/2026 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 251 - SICREDI						
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	4.308,99	0,00	4.308,99	4.308,99	0,00	4.308,99
Responsável	Total Guia: 4.308,99			Total Receita: 4.308,99		
	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - CM 06/2026					
	UNIAO PAULISTA/SP			30/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 670/2026 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 251 - SICREDI						
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	5.232,35	0,00	5.232,35	5.232,35	0,00	5.232,35
_____ Responsável	Total Guia: 5.232,35			Total Receita: 5.232,35		
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM - 06/2026					
	UNIAO PAULISTA/SP			30/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 671/2026 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 251 - SICREDI						
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA				CNPJ/CPF:		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
105.4 - APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RP	5.033,51	0,00	5.033,51	5.033,51	0,00	5.033,51
Responsável	Total Guia: 5.033,51			Total Receita: 5.033,51		
	APORTE DE DÉFICIT ATUARIAL CM-06/2026					
	UNIAO PAULISTA/SP			30/07/2026		

*Valores em reais (R\$)
