

CAIXA								
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS					
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		0,00			
Receitas Extra Orçamentárias		303.345,67	Despesas Extra Orçamentárias		0,00			
Retiradas de Bancos		0,00	Depositos em Bancos		303.345,67			
SOMA		303.345,67	SOMA		303.345,67			
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00	Tesouraria - Saldo Atual		0,00			
TOTAL		303.345,67	TOTAL		303.345,67			
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	30/06	21.679,63	0,00	0,00	21.679,63
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	217.630,93	0,00	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					245.577,85	0,00	0,00	245.577,85
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/06	199.757,86	2.556,06	0,00	202.313,92
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/06	3.560.892,70	45.556,66	0,00	3.606.449,36
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/06	159.217,61	2.074,10	0,00	161.291,71
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/06	8.832.425,69	110.799,07	0,00	8.943.224,76
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/06	270.546,60	3.311,60	0,00	273.858,20
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/06	1.903.311,16	24.605,15	0,00	1.927.916,31
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/06	3.251.121,86	40.668,67	0,00	3.291.790,53
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/06	977.739,69	58.944,51	0,00	1.036.684,20
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/06	281.866,39	14.829,85	0,00	296.696,24
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					19.436.879,56	303.345,67	0,00	19.740.225,23
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					19.682.457,41	303.345,67	0,00	19.985.803,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					19.985.803,08			

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 181/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 204 - SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	2.556,06	0,00	2.556,06	2.556,06	0,00	2.556,06
Responsável	Total Guia: 2.556,06			Total Receita: 2.556,06		
	JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 182/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 205 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	45.556,66	0,00	45.556,66	45.556,66	0,00	45.556,66
Responsável	Total Guia: 45.556,66			Total Receita: 45.556,66		
	JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 183/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 218 - SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	2.074,10	0,00	2.074,10	2.074,10	0,00	2.074,10
Responsável	Total Guia: 2.074,10			Total Receita: 2.074,10		
	JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 184/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 219 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	110.799,07	0,00	110.799,07	110.799,07	0,00	110.799,07
Responsável	Total Guia: 110.799,07			Total Receita: 110.799,07		
	JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 185/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 254 - SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	3.311,60	0,00	3.311,60	3.311,60	0,00	3.311,60
Responsável	Total Guia: 3.311,60			Total Receita: 3.311,60		
	JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 186/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 9366 - FUNDO P M UNIAO PAULISTA						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	24.605,15	0,00	24.605,15	24.605,15	0,00	24.605,15
Responsável	Total Guia: 24.605,15			Total Receita: 24.605,15		
	JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 187/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 9369 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	40.668,67	0,00	40.668,67	40.668,67	0,00	40.668,67
Responsável	Total Guia: 40.668,67			Total Receita: 40.668,67		
	JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 188/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 9371 - FI BRA 2024 I						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	58.944,51	0,00	58.944,51	58.944,51	0,00	58.944,51
Responsável	Total Guia: 58.944,51			Total Receita: 58.944,51		
	JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 189/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 9390 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	14.829,85	0,00	14.829,85	14.829,85	0,00	14.829,85
Responsável	Total Guia: 14.829,85			Total Receita: 14.829,85		
	JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2025		

*Valores em reais (R\$)
