

CAIXA								
RECEBIMENTOS					PAGAMENTOS			
Receitas Orçamentárias		0,00			Despesas Orçamentárias		0,00	
Receitas Extra Orçamentárias		194.602,06			Despesas Extra Orçamentárias		0,00	
Retiradas de Bancos		218.500,21			Depositos em Bancos		413.102,27	
SOMA		413.102,27			SOMA		413.102,27	
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00			Tesouraria - Saldo Atual		0,00	
TOTAL		413.102,27			TOTAL		413.102,27	
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	31/05	3,00	0,00	0,00	3,00
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/05	975,42	0,00	0,00	975,42
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/05	123,71	0,00	0,00	123,71
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/05	0,92	0,00	0,00	0,92
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/05	135,25	204.100,97	0,00	204.236,22
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					1.238,30	204.100,97	0,00	205.339,27
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/05	226.881,18	2.263,08	0,00	229.144,26
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/05	3.758.966,34	42.715,17	0,00	3.801.681,51
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/05	201.813,08	2.287,89	204.100,97	0,00
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/05	4.645.434,24	49.596,74	0,00	4.695.030,98
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/05	689.692,68	7.581,10	0,00	697.273,78
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	31/05	2.340.077,78	0,00	7.151,19	2.332.926,59
273	BRADESCO PARANOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1	31/05	5.752.302,74	62.283,61	0,00	5.814.586,35
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/05	3.880.721,79	42.273,71	0,00	3.922.995,50
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/05	1.184.414,75	0,00	7.248,05	1.177.166,70
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					22.680.304,58	209.001,30	218.500,21	22.670.805,67
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					22.681.542,88	413.102,27	218.500,21	22.876.144,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					22.876.144,94			

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 644/2026 (+) 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	2.287,89	0,00	2.287,89	2.287,89	0,00	2.287,89
Responsável	Total Guia: 2.287,89			Total Receita: 2.287,89		
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			30/06/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 645/2026 (+) 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	2.263,08	0,00	2.263,08	2.263,08	0,00	2.263,08
Responsável	Total Guia: 2.263,08			Total Receita: 2.263,08		
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			30/06/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 646/2026 (+) 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	42.715,17	0,00	42.715,17	42.715,17	0,00	42.715,17
Responsável	Total Guia: 42.715,17			Total Receita: 42.715,17		
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			30/06/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 647/2026 (+) 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	49.596,74	0,00	49.596,74	49.596,74	0,00	49.596,74
Responsável	Total Guia: 49.596,74			Total Receita: 49.596,74		
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			30/06/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 648/2026 (+) 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	7.581,10	0,00	7.581,10	7.581,10	0,00	7.581,10
Responsável	Total Guia: 7.581,10			Total Receita: 7.581,10		
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			30/06/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 649/2026 (-) Cancelamento de Receita						
Orgão Arrecadador: 259 - BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES						
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
984.9 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA	-7.151,19	0,00	-7.151,19	-7.151,19	0,00	-7.151,19
Responsável	Total Guia: -7.151,19			Total Receita: -7.151,19		
	PERCA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			30/06/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 650/2026 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 273 - BRADESCO PARANOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO						
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	62.283,61	0,00	62.283,61	62.283,61	0,00	62.283,61
Responsável	Total Guia: 62.283,61			Total Receita: 62.283,61		
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			30/06/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 651/2026 (+) 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	42.273,71	0,00	42.273,71	42.273,71	0,00	42.273,71
Responsável	Total Guia: 42.273,71			Total Receita: 42.273,71		
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			30/06/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 652/2026 (-) Cancelamento de 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
984.9 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA	-7.248,05	0,00	-7.248,05	-7.248,05	0,00	-7.248,05
Responsável	Total Guia: -7.248,05			Total Receita: -7.248,05		
	PERCA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			30/06/2026		

*Valores em reais (R\$)