

CAIXA					
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Receitas Orçamentárias		23.396,85	Despesas Orçamentárias		0,00
Receitas Extra Orçamentárias		0,00	Despesas Extra Orçamentárias		0,00
Retiradas de Bancos		209.829,85	Depositos em Bancos		233.226,70
SOMA		233.226,70	SOMA		233.226,70
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00	Tesouraria - Saldo Atual		0,00
TOTAL		233.226,70	TOTAL		233.226,70

BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	30/06	3,00	23.396,85	23.399,85	0,00
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/06	975,42	0,00	0,00	975,42
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/06	123,71	0,00	0,00	123,71
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	204.236,22	0,00	186.430,00	17.806,22
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					205.339,27	23.396,85	209.829,85	18.906,27

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	4.695.030,98	0,00	0,00	4.695.030,98
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/06	697.273,78	23.399,85	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	5.814.586,35	0,00	0,00	5.814.586,35
279	DI TITULOS PUBL PREMIUM	0430-0	0000000144-3		0,00	186.430,00	0,00	186.430,00
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					22.670.805,67	209.829,85	0,00	22.880.635,52

TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					22.876.144,94	233.226,70	209.829,85	22.899.541,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					22.899.541,79			

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 653/2026 (+) 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
104.1 - PARCELAMENTO - RPPS	20.165,46	0,00	20.165,46	20.165,46	0,00	20.165,46
Responsável	Total Guia: 20.165,46			Total Receita: 20.165,46		
	PARCELAMENTO COM A PM - PARCELA 15/60					
	UNIAO PAULISTA/SP			01/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 654/2026 (+) 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
139.0 - JUROS SOBRE PARCELAMENTO	3.231,39	0,00	3.231,39	3.231,39	0,00	3.231,39
Responsável	Total Guia: 3.231,39			Total Receita: 3.231,39		
	JUROS SOBRE PARCELA 15/60					
	UNIAO PAULISTA/SP			01/07/2026		

*Valores em reais (R\$)



FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO

Agência: 0430 Conta: 450001443

Comprovante de Aplicação em Fundo de Investimento

Transação:	Fundo:	Conta Fundo:
Aplicação inicial	DI TITULOS PUBL PREMIUM	-
Data da Aplicação:	Data da conversão em cotas:	Valor:
01/07/2026	01/07/2026	186.430,00

Data/Hora da Transação: 01/07/2026 - 13:22 h
Autenticação Bancária: 54768458638DAA52426B656

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)