

CAIXA								
RECEBIMENTOS					PAGAMENTOS			
Receitas Orçamentárias		23.542,37			Despesas Orçamentárias		0,00	
Receitas Extra Orçamentárias		214.450,97			Despesas Extra Orçamentárias		0,00	
Retiradas de Bancos		235.425,46			Depositos em Bancos		473.418,80	
SOMA		473.418,80			SOMA		473.418,80	
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00			Tesouraria - Saldo Atual		0,00	
TOTAL		473.418,80			TOTAL		473.418,80	
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	30/06	14.574,85	23.542,37	38.117,22	0,00
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	172.969,84	0,00	172.969,84	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					189.482,08	23.542,37	211.087,06	1.937,39
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/06	229.144,26	2.757,16	0,00	231.901,42
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/06	3.801.681,51	47.789,76	0,00	3.849.471,27
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/06	4.489.830,98	54.444,26	0,00	4.544.275,24
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/06	720.673,63	47.501,59	0,00	768.175,22
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	30/06	2.332.926,59	3.942,42	0,00	2.336.869,01
273	BRADESCO PARANOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1	30/06	6.113.365,65	244.638,55	0,00	6.358.004,20
279	DI TITULOS PUBL PREMIUM	0430-0	0000000144-3		186.330,00	2.144,96	0,00	188.474,96
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/06	3.922.995,50	46.657,73	0,00	3.969.653,23
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/06	1.177.166,70	0,00	24.338,40	1.152.828,30
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					22.974.114,82	449.876,43	24.338,40	23.399.652,85
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					23.163.596,90	473.418,80	235.425,46	23.401.590,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					23.401.590,24			

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 672/2026 (+) 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 16/60					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 673/2026 (+) 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	3.376,91	0,00	3.376,91	3.376,91	0,00	3.376,91
Responsável	Total Guia: 3.376,91			Total Receita: 3.376,91		
	JUROS SOBRE PARCELA 16/60					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 674/2026 (+) 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	2.757,16	0,00	2.757,16	2.757,16	0,00	2.757,16
Responsável	Total Guia: 2.757,16			Total Receita: 2.757,16		
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 675/2026 (+) 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	47.789,76	0,00	47.789,76	47.789,76	0,00	47.789,76
Responsável	Total Guia: 47.789,76			Total Receita: 47.789,76		
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 676/2026 (+) 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	54.444,26	0,00	54.444,26	54.444,26	0,00	54.444,26
_____ Responsável	Total Guia: 54.444,26			Total Receita: 54.444,26		
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 677/2026 (+) 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	9.384,37	0,00	9.384,37	9.384,37	0,00	9.384,37
_____ Responsável	Total Guia: 9.384,37			Total Receita: 9.384,37		
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 678/2026 (+) 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
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	3.942,42	0,00	3.942,42	3.942,42	0,00	3.942,42
Responsável	Total Guia: 3.942,42			Total Receita: 3.942,42		
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 679/2026 (+) 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	71.668,71	0,00	71.668,71	71.668,71	0,00	71.668,71
Responsável	Total Guia: 71.668,71			Total Receita: 71.668,71		
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 680/2026 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 279 - DI TITULOS PUBL 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	2.144,96	0,00	2.144,96	2.144,96	0,00	2.144,96
Responsável	Total Guia: 2.144,96			Total Receita: 2.144,96		
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 681/2026 (+) 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	46.657,73	0,00	46.657,73	46.657,73	0,00	46.657,73
Responsável	Total Guia: 46.657,73			Total Receita: 46.657,73		
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 682/2026 (-) 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	-24.338,40	0,00	-24.338,40	-24.338,40	0,00	-24.338,40
Responsável	Total Guia: -24.338,40			Total Receita: -24.338,40		
	PERCA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			31/07/2026		

*Valores em reais (R\$)