

CAIXA								
RECEBIMENTOS					PAGAMENTOS			
Receitas Orçamentárias		0,00			Despesas Orçamentárias		2,96	
Receitas Extra Orçamentárias		0,00			Despesas Extra Orçamentárias		0,00	
Retiradas de Bancos		26.245,28			Depositos em Bancos		26.242,32	
SOMA		26.245,28			SOMA		26.245,28	
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00			Tesouraria - Saldo Atual		0,00	
TOTAL		26.245,28			TOTAL		26.245,28	
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	28/02	917,94	0,00	0,00	917,94
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	28/02	151,41	0,00	0,00	151,41
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	28/02	26.248,82	0,00	26.245,28	3,54
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	28/02	547,06	0,00	0,00	547,06
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	28/02	208.366,00	0,00	0,00	208.366,00
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					236.231,23	0,00	26.245,28	209.985,95
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	28/02	191.587,76	0,00	0,00	191.587,76
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	28/02	3.934.531,86	0,00	0,00	3.934.531,86
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	28/02	3.752.177,71	0,00	0,00	3.752.177,71
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	28/02	1.824.272,32	0,00	0,00	1.824.272,32
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	28/02	2.311.099,29	26.242,32	0,00	2.337.341,61
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	28/02	653.947,48	0,00	0,00	653.947,48
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	28/02	3.370.947,53	0,00	0,00	3.370.947,53
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	28/02	1.603.003,70	0,00	0,00	1.603.003,70
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	28/02	456.595,28	0,00	0,00	456.595,28
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	28/02	288.280,85	0,00	0,00	288.280,85
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.386.443,78	26.242,32	0,00	18.412.686,10
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					18.622.675,01	26.242,32	26.245,28	18.622.672,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					18.622.672,05			

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				NOTA DE EMPENHO Ordinário NORMAL																											
CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.052-0		FICHA 269-7		DATA 14/03/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCÁRIO			VENCIMENTO 14/03/2025																									
NOME BANCO BRADESCO S.A		CÓDIGO 142-3																													
ENDEREÇO PRAÇA CONEGO LÇARENTINO ALVARES		15150 0		60.746.948/0001-12																											
BANCO		AGENCIA		CONTA																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DA TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA DEBITADA DA CONTA 15250-1					Valor Empenho	2,96																									
MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.																															
					Valor Retido	0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					Valor Líquido	2,96																									
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :298 - TARIFAS BANCÁRIAS																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
339039.00.81		SERVICOS BANCARIOS - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D	332313200	SERVICOS BANCARIOS																													
C	213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
252.250,00		0,00		2,96		252.247,04																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2,96 14 / 3 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 14 / 3 / 2025 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. BANCO BRADESCO S.A																															



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	22,27	6.625.123,13	6.625.145,40

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	285607	175.800,00		175.800,00
	TED D CC HBANK*	6585517		-175.800,00	0,00
	DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA				
12/03/2025	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI	285612	400.000,00		400.000,00
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	191812		-400.000,00	0,00
13/03/2025	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285613	233.482,68		233.482,68
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	191813		-233.482,68	0,00
14/03/2025	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285614	26.248,82		26.248,82
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	26.245,86
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	191814		-26.242,32	3,54
17/03/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,30		3,84
19/03/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	0,88
21/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	176.807,93		176.808,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT BX DEC PRAZO	1		-6,50	176.802,31
28/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	10.873,71		187.676,02
31/03/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO	1		-3,70	187.672,32
Total			1.023.213,44	-835.541,12	187.672,32

Os dados acima têm como base 09/04/2025 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/04/2025 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.