

CAIXA								
RECEBIMENTOS								
Receitas Orçamentárias		79.179,83						
Receitas Extra Orçamentárias		0,00						
Retiradas de Bancos		165.110,35						
SOMA		244.290,18						
Tesouraria - Saldo Anterior		8.761,76						
TOTAL		253.051,94						
PAGAMENTOS								
Despesas Orçamentárias		3,70						
Despesas Extra Orçamentárias		0,00						
Depositos em Bancos		244.286,48						
SOMA		244.290,18						
Tesouraria - Saldo Atual		8.761,76						
TOTAL		253.051,94						
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	31/03	0,00	22.893,24	22.893,24	0,00
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/04	1.903,07	0,00	0,00	1.903,07
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/04	142,15	0,00	0,00	142,15
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/04	0,00	185.200,00	3,70	185.196,30
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/04	120,29	13.300,00	0,00	13.420,29
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					2.165,51	221.393,24	22.896,94	200.661,81
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/04	224.240,81	0,00	0,00	224.240,81
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/04	3.845.816,49	0,00	128.913,41	3.716.903,08
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/04	56.516,38	0,00	13.300,00	43.216,38
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/04	9.907.870,87	0,00	0,00	9.907.870,87
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/04	636.596,14	22.893,24	0,00	659.489,38
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	30/04	2.223.559,41	0,00	0,00	2.223.559,41
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/04	3.840.607,48	0,00	0,00	3.840.607,48
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/04	1.087.434,17	0,00	0,00	1.087.434,17
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/04	300.630,10	0,00	0,00	300.630,10
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					22.123.271,85	22.893,24	142.213,41	22.003.951,68
TOTAL DE CAIXA					8.761,76			
TOTAL DE BANCOS					22.125.437,36	244.286,48	165.110,35	22.204.613,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					22.213.375,25			

Investimentos > Fundos >

Resgatar



Dados complementares

A efetivação do resgate parcial está condicionada a existência de saldo superior ao mínimo de permanência após a operação.
Para fundos com cota de fechamento o valor mencionado poderá sofrer alterações de acordo com a variação da cota do fundo.

O resgate foi concluído com sucesso. Veja seu comprovante.

Transação: Resgate
Fundo: DI PREMIUM
Conta Fundo: 000000001
Resgate: Parcial
Data do Resgate: 04/05/2026
Valor: R\$ 13.300,00
Data da conversão em cotas: 04/05/2026
Data do crédito em conta: 04/05/2026

Data / Hora da Transação:
04/05/2026 - 07:52:58

Autenticação Bancária:
2A8687CA634794434A8CB9A

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 598/2026 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO						
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA				CNPJ/CPF:		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
21.7 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	56.286,59	0,00	56.286,59	56.286,59	0,00	56.286,59
Responsável	Total Guia: 56.286,59			Total Receita: 56.286,59		
	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PM 03/2026					
	UNIAO PAULISTA/SP			04/05/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 599/2026 (+) 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 13/60					
	UNIAO PAULISTA/SP			04/05/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 600/2026 (+) 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	2.727,78	0,00	2.727,78	2.727,78	0,00	2.727,78
Responsável	Total Guia: 2.727,78			Total Receita: 2.727,78		
	JUROS SOBRE PARCELA 13/60					
	UNIAO PAULISTA/SP			04/05/2026		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP				NOTA DE EMPENHO																									
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				Ordinário																									
				NORMAL																									
CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.096-0		FICHA 230-9		DATA 04/05/2026																									
REQUISICÃO																													
LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0		DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCÁRIO		VENCIMENTO 04/05/2026																									
NOME BANCO BRADESCO S.A		CÓDIGO 142-3																											
ENDEREÇO PRAÇA CONEGO LÇARENTINO ALVARES MONTE APAZIVEL SP 15150 0 60.746.948/0001-12		BANCO		AGENCIA																									
		CONTA																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA				VALOR																									
VALOR DA TARIFA DE REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO DEBITADA NESTA DATA DA CONTA CORRENTE 15250-1 MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				Valor Empenho 3,70																									
				Valor Retido 0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido 3,70																									
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																									
277.000,00		0,00		3,70																									
SALDO ATUAL		276.996,30																											
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\$ 3,70 4 / 5 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 4 / 5 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																									
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:				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																									
<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>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. BANCO BRADESCO S.A	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO																													



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	-10,36	13.205.064,77	13.205.054,41

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	56.286,59		56.286,59
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF CI RF REFERENCIADA	285604	128.913,41		185.200,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO	1		-3,70	185.196,30
05/05/2026	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	5194426		-185.196,00	0,30
07/05/2026	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,58		0,88
18/05/2026	ESTORNO TARIFAS TARIFA OPER CR	10101	7,40		8,28
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO	1		-3,70	4,58
21/05/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	55.847,96		55.852,54
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	3		-8,88	55.843,66
22/05/2026	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT BX DEC PRAZO	2		-13,00	55.830,66
25/05/2026	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INSTITUCIONAL FIF CLASS	285625	315.199,34		371.030,00
	ESTORNO TARIFAS TARIFA OPER CR	10101	25,58		371.055,58
26/05/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO DE PREVIDENCIA	7751438	2.000.000,00		2.371.055,58
	APLICACAO EM FUNDOS SUBCLASSE BRAD PARANO RF RESP L	191826		-2.371.055,58	0,00
27/05/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO DE PREVIDENCIA	8281507	2.000.000,00		2.000.000,00
	APLICACAO EM FUNDOS SUBCLASSE BRAD PARANO RF RESP L	191827		-2.000.000,00	0,00
28/05/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	14.574,85		14.574,85
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO DE PREVIDENCIA	8979421	1.000.000,00		1.014.574,85
	APLICACAO EM FUNDOS SUBCLASSE BRAD PARANO RF RESP L	191828		-1.014.574,85	0,00
Total			5.570.855,71	-5.570.855,71	0,00

Os dados acima têm como base 03/06/2026 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2026	TARIFA REGISTRO COBRANCA TAR REG COBR	1		-2,96	-2,96
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TAR REG COBR	2		-7,40	-10,36
Total			0,00	-10,36	-10,36

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/06/2026 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.