

CAIXA								
RECEBIMENTOS					PAGAMENTOS			
Receitas Orçamentárias		21.099,44			Despesas Orçamentárias		3,70	
Receitas Extra Orçamentárias		0,00			Despesas Extra Orçamentárias		0,00	
Retiradas de Bancos		3,70			Depositos em Bancos		21.099,44	
SOMA		21.103,14			SOMA		21.103,14	
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00			Tesouraria - Saldo Atual		0,00	
TOTAL		21.103,14			TOTAL		21.103,14	
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/06	936,65	0,00	0,00	936,65
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/06	102,11	0,00	0,00	102,11
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/06	0,00	21.099,44	3,70	21.095,74
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/06	86,14	0,00	0,00	86,14
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					1.124,90	21.099,44	3,70	22.220,64
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/06	199.757,86	0,00	0,00	199.757,86
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/06	3.560.892,70	0,00	0,00	3.560.892,70
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/06	171.017,61	0,00	0,00	171.017,61
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/06	9.032.425,69	0,00	0,00	9.032.425,69
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/06	270.546,60	0,00	0,00	270.546,60
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/06	1.903.311,16	0,00	0,00	1.903.311,16
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/06	3.251.121,86	0,00	0,00	3.251.121,86
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/06	977.739,69	0,00	0,00	977.739,69
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/06	281.866,39	0,00	0,00	281.866,39
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					19.648.679,56	0,00	0,00	19.648.679,56
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					19.649.804,46	21.099,44	3,70	19.670.900,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					19.670.900,20			

	<div>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP<div>RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO</div><div>Departamento Financeiro</div></div> <div>1ª Via</div>					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 165/2025 (+) 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
77.0 - PARCELAMENTO - RPPS	21.099,44	0,00	21.099,44	21.099,44	0,00	21.099,44
<div>Responsável</div>	Total Guia: 21.099,44			Total Receita: 21.099,44		
	PARCELAMENTO - PM - PARCELA 03					
	UNIAO PAULISTA/SP 01/07/2025					

*Valores em reais (R\$)

<div>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</div> <div>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE</div> <div>RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP</div> <div>CNPJ - 15346479000190</div>				<div>NOTA DE EMPENHO</div> <div>Ordinário</div> <div>NORMAL</div>																											
CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.132-0		FICHA 269-7		DATA 01/07/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCÁRIO			VENCIMENTO 01/07/2025																									
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 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		SALDO ATUAL																									
252.250,00		0,00		3,70		252.246,30																									
<div>AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</div> <div>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</div> <div>1 / 7 / 2025</div> <div>SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ</div> <div>PRESIDENTE</div>				<div>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</div> <div>NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.</div> <div>1 / 7 / 2025</div> <div>FERNANDO LEANDRO AZEVEDO</div> <div>CONTADOR</div>																											
<div>PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA</div> <div>NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:</div> <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> <div>ADMILTON LOURENCIO DA SILVA</div> <div>TESOUREIRO</div>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					<div>LIQUIDAÇÃO</div> <div>NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.</div> <div>SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ</div> <div>PRESIDENTE</div>			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
<div>RECIBO</div> <div>RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</div> <div>BANCO BRADESCO S.A</div>																															



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	11.591,55	7.265.075,08	7.276.666,63

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	21.099,44		21.099,44
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO	1		-3,70	21.095,74
07/07/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,21		21.095,95
10/07/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	21.092,99
11/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	11.591,55		32.684,54
18/07/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	32.681,58
21/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	184.949,35		217.630,93
Total			217.640,55	-9,62	217.630,93

Os dados acima têm como base 14/08/2025 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	11.591,55		11.591,55
Total			11.591,55	0,00	11.591,55

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 14/08/2025 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.