

CAIXA								
RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS				
Receitas Orçamentárias		11.591,55			Despesas Orçamentárias		2,96	
Receitas Extra Orçamentárias		0,00			Despesas Extra Orçamentárias		0,00	
Retiradas de Bancos		2,96			Depositos em Bancos		11.591,55	
SOMA		11.594,51			SOMA		11.594,51	
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00			Tesouraria - Saldo Atual		0,00	
TOTAL		11.594,51			TOTAL		11.594,51	
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/08	1.035,06	0,00	0,00	1.035,06
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/08	117,29	0,00	0,00	117,29
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/08	183.748,46	11.591,55	2,96	195.337,05
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/08	37,19	0,00	0,00	37,19
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					184.938,00	11.591,55	2,96	196.526,59
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/08	204.647,07	0,00	0,00	204.647,07
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/08	4.064.240,62	0,00	0,00	4.064.240,62
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/08	138.141,32	0,00	0,00	138.141,32
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/08	9.046.378,47	0,00	0,00	9.046.378,47
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/08	320.545,17	0,00	0,00	320.545,17
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/08	1.950.026,82	0,00	0,00	1.950.026,82
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/08	2.974.247,10	0,00	0,00	2.974.247,10
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/08	1.030.365,66	0,00	0,00	1.030.365,66
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/08	293.632,11	0,00	0,00	293.632,11
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					20.022.224,34	0,00	0,00	20.022.224,34
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					20.207.162,34	11.591,55	2,96	20.218.750,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					20.218.750,93			

	<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: 224/2025 (+) 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
75.4 - Contribuição Patronal ao RPPS	4.327,37	0,00	4.327,37	4.327,37	0,00	4.327,37
<div>Responsável</div>	Total Guia: 4.327,37			Total Receita: 4.327,37		
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CM 08/2025					
	UNIAO PAULISTA/SP			22/09/2025		

*Valores em reais (R\$)

	<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: 225/2025 (+) 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
78.3 - APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	3.700,46	0,00	3.700,46	3.700,46	0,00	3.700,46
<div>Responsável</div>	Total Guia: 3.700,46			Total Receita: 3.700,46		
	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO ATUARIAL - CM 08/2025					
	UNIAO PAULISTA/SP			22/09/2025		

*Valores em reais (R\$)

	<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: 226/2025 (+) 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
103.8 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	3.563,72	0,00	3.563,72	3.563,72	0,00	3.563,72
<div>Responsável</div>	Total Guia: 3.563,72			Total Receita: 3.563,72		
	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - CM 08/2025					
	UNIAO PAULISTA/SP			22/09/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				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 2024 /200.218-0		FICHA 979-7		DATA 19/12/2024																									
REQUISICÃO																													
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0		DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 20/01/2025																									
NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA		CÓDIGO 608-8																											
ENDEREÇO RUA 21 DE MARCO UNIAO PAULISTA BANCO		SP 15250 0 AGENCIA		45.726.445/0001-91 CONTA																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA				VALOR																									
VALOR DO IR DESCONTADO NO DÉCIMO TERCEIRO DOS APOSENTADOS E PENSINOISTAS, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho 2.806,03																									
				Valor Retido 0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido 2.806,03																									
Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -																													
Centro de Custo :147 - IRRF																													
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																											
99.99.99 999999.99.0 D C		EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA IRRF - EXTRAORCAMENTARIA																											
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO																									
SALDO ATUAL																													
0,00		0,00		2.806,03 (2.806,03)																									
<u>AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</u> 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\$ 2.806,03 19 / 12 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				<u>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</u> NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 19 / 12 / 2024 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																									
<u>PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA</u> NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></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																					<u>LIQUIDAÇÃO</u> 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																										
<u>RECIBO</u> RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA																													



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	0,00	7.462.141,62	7.462.141,62

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR				196.059,79
03/09/2025	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D	285603	172.200,00		368.259,79
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI	191803		-196.059,79	172.200,00
	TED D CC HBANK*	1135355		-172.200,00	0,00
	DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA				
11/09/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,14		0,14
17/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	183.751,28		183.751,42
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	183.748,46
22/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	11.591,55		195.340,01
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	195.337,05
Total			367.542,97	-368.265,71	195.337,05

Os dados acima têm como base 06/10/2025 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2025	SALDO ANTERIOR				173.300,00
03/10/2025	TED D CC HBANK*	9262100		-173.300,00	0,00
	DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA				
Total			0,00	-173.300,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/10/2025 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.