

CAIXA								
RECEBIMENTOS					PAGAMENTOS			
Receitas Orçamentárias					Despesas Orçamentárias			
Receitas Extra Orçamentárias					Despesas Extra Orçamentárias			
Retiradas de Bancos					Depositos em Bancos			
SOMA					SOMA			
Tesouraria - Saldo Anterior					Tesouraria - Saldo Atual			
TOTAL					TOTAL			
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/09	3.029,18	0,00	0,00	3.029,18
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/09	143,61	0,00	0,00	143,61
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/09	11.588,73	0,00	0,00	11.588,73
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/09	8.956,30	0,00	8.956,30	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	120,94	0,00	0,00	120,94
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					23.838,76	0,00	8.956,30	14.882,46
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	207.126,47	0,00	0,00	207.126,47
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/09	4.308.995,98	0,00	0,00	4.308.995,98
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/09	127.167,53	0,00	0,00	127.167,53
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/09	9.155.958,38	0,00	0,00	9.155.958,38
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/09	345.787,50	0,00	0,00	345.787,50
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/09	1.974.190,43	0,00	0,00	1.974.190,43
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/09	2.836.546,26	0,00	0,00	2.836.546,26
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/09	1.070.794,64	0,00	0,00	1.070.794,64
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/09	299.719,52	0,00	0,00	299.719,52
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					20.326.286,71	0,00	0,00	20.326.286,71
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					20.350.125,47	0,00	8.956,30	20.341.169,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					20.341.169,17			

<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 /200.193-0		FICHA 981-0		DATA 03/10/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 20/10/2025																									
NOME ENDEREÇO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL AV NOSSA SENHORA DA PAZ SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15100 0 10.740.658/0001-93 BANCO 001 Banco do Brasil S.A. AGENCIA 30813 CONTA 5.117-9				CÓDIGO 86-4																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA							VALOR																								
VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho	8.956,30																								
						Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido	8.956,30																								
Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -																															
Centro de Custo :296 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
99.99.99 999999.99.0		EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - EXTRAORCAMENTARIA																													
D C																															
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
0,00		0,00		8.956,30		(8.956,30)																									
<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\$ 8.956,30</div> <div>3 / 10 / 2025</div> <div>SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE</div>				<div>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</div> <div>NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.</div> <div>3 / 10 / 2025</div> <div>FERNANDO LEANDRO AZEVEDO 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 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 PRESIDENTE</div>			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
<div>RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</div> <div>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</div>																															