

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIÁRIO de Caixa e Bancos

nº 16/2025

Referente a 11 de fevereiro de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	569.636,61
SOMA	569.636,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 569.636,61**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	5.636,61
Depositos em Bancos	564.000,00
SOMA	569.636,61
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 569.636,61**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/01	895,38	200.000,00	155.636,61	45.258,77
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/01	44,86	0,00	0,00	44,86
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/01	7,04	214.000,00	200.000,00	14.007,04
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/01	547,06	0,00	0,00	547,06
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/01	11.159,35	150.000,00	0,00	161.159,35
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					12.653,69	564.000,00	355.636,61	221.017,08

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/01	189.743,82	0,00	0,00	189.743,82
205	BRANDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/01	4.105.807,94	0,00	0,00	4.105.807,94
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/01	3.728.459,22	0,00	0,00	3.728.459,22
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/01	1.806.216,95	0,00	0,00	1.806.216,95
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/01	2.048.861,52	0,00	214.000,00	1.834.861,52
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/01	672.072,58	0,00	0,00	672.072,58
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/01	3.350.143,41	0,00	0,00	3.350.143,41
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/01	1.595.212,00	0,00	0,00	1.595.212,00
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/01	469.797,12	0,00	0,00	469.797,12
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/01	292.566,27	0,00	0,00	292.566,27
9391	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/01	256.374,10	0,00	0,00	256.374,10
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.515.254,93	0,00	214.000,00	18.301.254,93

TOTAL DE CAIXA**0,00****TOTAL DE BANCOS****18.527.908,62 564.000,00 569.636,61 18.522.272,01****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.522.272,01**FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16



Transação Pendente

Transferências para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 11/02/2025 - 12h25

Nº de controle: 103.978.837.766.111.415

Conta de débito: **Agência: 1918 | Conta: 0015250-1**

Empresa: **FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | CNPJ: 015.346.479/0001-90**

Data de criação **11/02/2025**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 430 | Conta: 450001436**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**

Valor **R\$ 200.000,00**

transacao.lbl_tipo_transferencia

Data de débito: **11/02/2025**

Data dos próximos
débitos:

Essa transação está pendente de aprovação e ainda **não foi efetuada.**

Para que ela seja efetuada, é necessária a autorização dos demais representantes legais da empresa.

**SAC - Serviço de
Apoyo ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP

Agência: 0430 Conta: 450001436

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOPAULISTA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0430 / 450001443	11/02/2025	150.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP	0430 / 450001436
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
769677487349C3573B88886

Data / Hora da Transação:
11/02/2025 - 13:56:49

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)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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 /200.030-0	FICHA 980-7	DATA 06/02/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/02/2025
--	------------------------------------	--------------------------

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	CÓDIGO 608-8
ENDEREÇO RUA 21 DE MARCO UNIAO PAULISTA SP 15250 0	45.726.445/0001-91
BANCO	AGENCIA
	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
--------------------------	-------

VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	5.636,47
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	5.636,47
---	---------------	----------

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :296 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

99.99.99	EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA - EXTRAORCAMENTARIA
D	
C	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	5.636,47	(5.636,47)

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\$ 5.636,47

6 / 2 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

6 / 2 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

___ / ___ / ___

FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI:

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0430 / 450000019	11/02/2025	5.636,47

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP	0430 / 450001436
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
788676687389BA5937D5936

Data / Hora da Transação:
11/02/2025 - 13:49:01

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)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTADEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190**NOTA DE**
LIQUIDAÇÃO
Ordinário/Parcial
NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.218-3 FICHA 979-7 DATA 19/12/2024 REQUISIÇÃO 0

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0 DOCUMENTO NF-FOLHA DE P VENCIMENTO 20/01/2025

NOME ENDEREÇO BANCO AGENCIA CONTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO UNIAO PAULISTA SP 15250 0 45.726.445/0001-91
CÓDIGO 608-8

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

VALOR DO IR DESCONTADO NO DÉCIMO TERCEIRO DOS APOSENTADOS E PENSINOISTAS, CONFORME DEMONSTRATIVO. Valor Empenho 0,14

Valor Retido 0,00

Valor Líquido 0,14

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :147 - IRRF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99.99.99 EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0 - EXTRAORCAMENTARIAD
C

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.806,03

265,31

0,14

2.540,58

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\$ 0,14

19 / 12 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTEPROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

19 / 12 / 2024

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADORLIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTERECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

___ / ___ / ___

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0430 / 450000019	11/02/2025	0,14

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP	0430 / 450001436
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
25D6778863C9BC5239E8BA6

Data / Hora da Transação:
11/02/2025 - 13:52:17

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)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)