

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 84/2025

Referente a 11 de agosto 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	9.147,67
SOMA	9.147,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 9.147,67****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	9.147,67
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9.147,67
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 9.147,67****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/07	968,40	0,00	0,00	968,40
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/07	90,97	0,00	0,00	90,97
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/07	9.147,67	0,00	9.147,67	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/07	123,44	0,00	0,00	123,44

**SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO****10.330,48 0,00 9.147,67 1.182,81**

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/07	202.313,92	0,00	0,00	202.313,92
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/07	3.824.080,52	0,00	0,00	3.824.080,52
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/07	149.491,71	0,00	0,00	149.491,71
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/07	8.943.224,76	0,00	0,00	8.943.224,76
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/07	295.537,83	0,00	0,00	295.537,83
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/07	1.927.916,31	0,00	0,00	1.927.916,31
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/07	3.110.590,53	0,00	0,00	3.110.590,53
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/07	1.036.684,20	0,00	0,00	1.036.684,20
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/07	296.696,24	0,00	0,00	296.696,24

**SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO****19.786.536,02 0,00 0,00 19.786.536,02****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****19.796.866,50 0,00 9.147,67 19.787.718,83****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****19.787.718,83**

**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 /200.154-0	FICHA 981-0	DATA 07/08/2025	REQUISIÇÃO
----------------------------------------------	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 20/08/2025
--------------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CÓDIGO 86-4
ENDEREÇO 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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	9.147,67
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 9.147,67**

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 - CEF - EXTRAORCAMENTARIA
D	
C	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	9.147,67	(9.147,67)

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\$ 9.147,67

7 / 8 / 2025  
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

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

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

7 / 8 / 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.

  /  /    
CAIXA ECONOMICA FEDERAL