

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 35/2025

Referente a 02 de abril 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	2,96
SOMA	2,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	2,96

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	2,96
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2,96
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2,96

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	917,94	0,00	0,00	917,94
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/03	151,41	0,00	0,00	151,41
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/03	24,84	0,00	2,96	21,88
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/03	547,06	0,00	0,00	547,06
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	366,00	0,00	0,00	366,00
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					2.007,25	0,00	2,96	2.004,29
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/03	193.399,15	0,00	0,00	193.399,15
205	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/03	3.975.180,09	0,00	0,00	3.975.180,09
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/03	208.569,78	0,00	0,00	208.569,78
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/03	3.772.176,95	0,00	0,00	3.772.176,95
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/03	1.842.080,37	0,00	0,00	1.842.080,37
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/03	2.555.731,81	0,00	0,00	2.555.731,81
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/03	591.043,01	0,00	0,00	591.043,01
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/03	3.384.779,63	0,00	0,00	3.384.779,63
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/03	1.632.345,99	0,00	0,00	1.632.345,99
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/03	484.260,78	0,00	0,00	484.260,78
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/03	262.920,48	0,00	0,00	262.920,48
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.902.488,04	0,00	0,00	18.902.488,04
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					18.904.495,29	0,00	2,96	18.904.492,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								18.904.492,33

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00ADMILTON LOURENCO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				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 2025 /200.067-0		FICHA 269-7	DATA 02/04/2025	REQUISITIÇÃO 0	
LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0		DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCÁRIO		VENCIMENTO	
NOME BANCO BRADESCO S.A	ENDEREÇO PRAÇA CONEGO LÇARENTINO ALVARES MONTE APRAZIVEL SP 15150 0			CÓDIGO 142-3 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	2,96
				Valor Retido	0,00
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	2,96
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -					
Centro de Custo :157 - SERVIÇOS BANCÁRIOS					
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			
9.272.014.2.021		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	
252.250,00		146.527,84		2,96	
				SALDO ATUAL	
				105.719,20	
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA			PROCESSAMENTO CONTÁBIL		
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\$ 2,96			NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.		
<u>2 / 4 / 2025</u> SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			<u>2 / 4 / 2025</u> FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR		
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA			LIQUIDAÇÃO		
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:			NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			_____ / _____ / _____		
			SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE		
			RECIBO		
			RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		
			<u>_____ / _____ / _____</u> ADMILTON LOURENCO DA SILVA TESOUREIRO		
			BANCO BRADESCO S.A		



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ADMILTON LOURENCIO DA SILVA

Data da operação: 06/05/2025 - 08h02

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	30.276,85	6.878.856,07	6.909.132,92

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	SALDO ANTERIOR				187.672,32
01/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	10.757,86		198.430,18
	DEP DINHEIRO CAIXA AG	155101	24,84		198.455,02
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	191801		-198.430,18	24,84
02/04/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	21,88
03/04/2025	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI	285603	174.200,00		174.221,88
04/04/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,39		174.222,27
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	4757939		-174.200,00	22,27
16/04/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	19,31
22/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	179.391,39		179.410,70
23/04/2025	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	191823		-179.410,70	0,00
29/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	11.463,59		11.463,59
30/04/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	4		-11,84	11.451,75
Total			375.838,07	-552.058,64	11.451,75

Os dados acima têm como base 06/05/2025 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/05/2025 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.