

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 39/2025

Referente a 10 de abril de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Página: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	8.838,10
SOMA	8.838,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 8.838,10

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	8.838,10
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	8.838,10
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 8.838,10

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	472.224,36	0,00	0,00	472.224,36
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/03	112,70	0,00	0,00	112,70
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/03	22,27	0,00	0,00	22,27
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/03	9.385,24	0,00	8.838,10	547,14
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	184,65	0,00	0,00	184,65
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					481.929,22	0,00	8.838,10	473.091,12
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	3.800.980,09	0,00	0,00	3.800.980,09
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/03	196.969,78	0,00	0,00	196.969,78
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
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					18.232.427,26	0,00	0,00	18.232.427,26
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					18.714.356,48	0,00	8.838,10	18.705.518,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								18.705.518,38

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00

ADMILTON LOURENCIO 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 /200.072-0		FICHA 981-0	DATA 04/04/2025	REQUISITIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0		DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 10/04/2025																									
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 DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho	8.838,10																								
				Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	8.838,10																								
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																									
0,00		0,00		8.838,10																									
				SALDO ATUAL (8.838,10)																									
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\$ 8.838,10			NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.																										
4 / 4 / 2025			4 / 4 / 2025																										
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																										
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA <input type="text"/>			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 LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>			BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					<p style="text-align: center;">____ / ____ / ____</p> <p style="text-align: center;">SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE</p>		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										
<p style="text-align: center;">____ / ____ / ____</p> <p style="text-align: center;">ADMILTON LOURENCO DA SILVA TESOUREIRO</p>			<p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p style="text-align: center;">____ / ____ / ____</p> <p style="text-align: center;">CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p>																										