

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 52/2025

Referente a 20 de maio 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	6.945,76
SOMA	6.945,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 6.945,76**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	6.945,76
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.945,76
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 6.945,76**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/04	273.013,99	0,00	6.945,76	266.068,23
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/04	34,79	0,00	0,00	34,79
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/04	30.277,27	0,00	0,00	30.277,27
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/04	237,49	0,00	0,00	237,49

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**303.563,54 0,00 6.945,76 296.617,78**

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/04	195.396,30	0,00	0,00	195.396,30
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/04	3.841.337,70	0,00	0,00	3.841.337,70
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/04	179.051,04	0,00	0,00	179.051,04
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/04	8.638.250,83	0,00	0,00	8.638.250,83
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/04	1.861.151,03	0,00	0,00	1.861.151,03
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/04	2.761.414,82	0,00	0,00	2.761.414,82
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/04	896.839,39	0,00	0,00	896.839,39
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/04	262.245,08	0,00	0,00	262.245,08

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO**18.635.686,19 0,00 0,00 18.635.686,19****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****18.939.249,73 0,00 6.945,76 18.932.303,97****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.932.303,97**FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

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 /200.094-0	FICHA 264-2	DATA 20/05/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-BOLETO DEPOSITO JUDICIARIO	VENCIMENTO 20/05/2025
--	--	--------------------------

NOME PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA	CÓDIGO 15-2
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO DIB, 668 MACAUBAL SP 15270 0	51.174.001/0001-93
BANCO	AGENCIA
	CONTA

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

VALOR DO DEPÓSITO EFETUADO EM JUÍZO, REFERENTE AO PROCESSO 00002000420258260334, DO APOSENTADO LUIZ ANTONIO PAPILE MARTINS, CONFORME BOLETO.	Valor Empenho	6.945,76
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	6.945,76
---	---------------	----------

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
 Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS

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

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
319001.00.1	PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 321117000	SENTENCAS JUDICIAIS APOSENTADORIAS
C 211111600	PESSOAL A PAGAR SENTENCAS JUDICIAIS EXCETO PRE

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000.000,00	0,00	6.945,76	1.993.054,24

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\$ 6.945,76
 20 / 5 / 2025
 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
 PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
 NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
 20 / 5 / 2025
 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
 CONTADOR

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

LIQUIDAÇÃO
 NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.
 ____ / ____ / ____
 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
 PRESIDENTE

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
 RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
 ____ / ____ / ____
 DER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTI

____ / ____ / ____
 ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
 TESOUREIRO

INSTRUÇÕES:

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

Autor: Antonio Luiz Papile Martins

Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Macaubal Foro De Macaubal - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00002000420258260334 - ID 081020000174478786

**GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL**

**Texto de Responsabilidade do Depositante: obrigação solidári
a/cumprimento**

Pague via Pix com o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 30011.808174 7 11100000694576

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CNPJ: 15.346.479/0001-90
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00002000420258260334 - 51174001000193 Macaubal Foro De Macaubal - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número 28365850130011808 Nr Documento 81020000174478786 Data de Vencimento 12/06/2025 Valor do Documento 6.945,76 (=) Valor Pago 6.945,76

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 30011.808174 7 11100000694576

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento 12/06/2025 Nr Documento 81020000174478786 Espécie DOC ND Acete N Data do Processamento 13/05/2025

Uso do Banco 81020000174478786 Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000174478786
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte
ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público>
Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Data de Vencimento 12/06/2025
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X

Nosso-Número 28365850130011808
(=) Valor do Documento 6.945,76

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

6.945,76

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CNPJ: 15.346.479/0001-90
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00002000420258260334 - 51174001000193 Macaubal Foro De Macaubal - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

