

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 55/2025

Referente a 28 de maio de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	42.219,66
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	5,92
SOMA	42.225,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 42.225,58**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	5,92
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	42.219,66
SOMA	42.225,58
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 42.225,58**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/04	268.388,13	0,00	0,00	268.388,13
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	0,00	42.219,66	5,92	42.213,74
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/04	237,49	0,00	0,00	237,49

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**268.660,41 42.219,66 5,92 310.874,15**

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	2.990.407,96	0,00	0,00	2.990.407,96
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**18.864.679,33 0,00 0,00 18.864.679,33****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****19.133.339,74 42.219,66 5,92 19.175.553,48****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****19.175.553,48**FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 130/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
77.0 - PARCELAMENTO - RPPS	42.219,66	0,00	42.219,66	42.219,66	0,00	42.219,66	
			Total Guia: 42.219,66			Total Receita: 42.219,66	
PARCELAMENTO - PM - PARCELAS 01 E 02							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		28/05/2025		

*Valores em reais (R\$)

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 /200.095-0	FICHA 269-7	DATA 28/05/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCARIO	VENCIMENTO 28/05/2025
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

NOME BANCO BRADESCO S.A	CÓDIGO 142-3
ENDEREÇO PRAÇA CONEGO LÇARENTINO ALVARES MONTE APAZIVEL SP 15150 0	60.746.948/0001-12
BANCO	AGENCIA
	CONTA

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

VALOR DA TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA DEBITA NESTA DATA DA CONTA 15250-1 MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	Valor Empenho	5,92
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	5,92
---	----------------------	-------------

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
09.272.014.2.021	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	SALDO ATUAL
252.250,00	0,00	5,92	252.244,08

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\$ 5,92

28 / 5 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

28 / 5 / 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.

___ / ___ / ___

BANCO BRADESCO S.A

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



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: 11/06/2025 - 08h16

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	0,28	7.048.468,98	7.048.469,26

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				11.451,75
02/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	18.825,10		30.276,85
12/05/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,42		30.277,27
21/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	198.715,87		228.993,14
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	191821		-228.993,14	0,00
28/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	42.219,66		42.219,66
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	2		-5,92	42.213,74
29/05/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	2		-5,92	42.207,82
Total			259.761,05	-229.004,98	42.207,82

Os dados acima têm como base 11/06/2025 às 08h16 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 11/06/2025 às 08h16 e estão sujeitos a alterações.