

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 56/2025

Referente a 29 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	5,92
SOMA	5,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL** 5,92**PAGAMENTOS**

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

**TOTAL** 5,92**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	42.213,74	0,00	5,92	42.207,82
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/04	237,49	0,00	0,00	237,49

**SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**

310.874,15 0,00 5,92 310.868,23

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**

19.175.553,48 0,00 5,92 19.175.547,56

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS**

19.175.547,56

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 /200.096-0	FICHA 269-7	DATA 29/05/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCARIO	VENCIMENTO 29/05/2025
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

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

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

<b>VALOR DA TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA DEBITADA NESTA DATA DA CONTA 15250-1 MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>5,92</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

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

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :298 - TARIFAS BANCÁRIAS

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

29 / 5 / 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.

29 / 5 / 2025  
 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
 CONTADOR

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

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 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: 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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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
<b>Total</b>			<b>259.761,05</b>	<b>-229.004,98</b>	<b>42.207,82</b>

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.