

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 57/2025

Referente a 30 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	284.124,79
Retiradas de Bancos	268.047,00
SOMA	552.171,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL** **552.171,79****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	47,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	552.124,79
SOMA	552.171,79
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL** **552.171,79****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6		0,00	268.000,00	47,00	267.953,00
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/04	268.388,13	0,00	268.000,00	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	42.207,82	0,00	0,00	42.207,82
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/04	237,49	0,00	0,00	237,49
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>310.868,23</b>	<b>268.000,00</b>	<b>268.047,00</b>	<b>310.821,23</b>
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/04	195.396,30	2.215,30	0,00	197.611,60
205	BRANDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/04	3.841.337,70	44.187,84	0,00	3.885.525,54
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/04	179.051,04	2.065,32	0,00	181.116,36
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/04	8.638.250,83	97.384,37	0,00	8.735.635,20
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/04	1.861.151,03	21.395,82	0,00	1.882.546,85
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/04	2.990.407,96	31.725,68	0,00	3.022.133,64
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/04	896.839,39	66.688,28	0,00	963.527,67
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/04	262.245,08	18.462,18	0,00	280.707,26
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>18.864.679,33</b>	<b>284.124,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19.148.804,12</b>
<b>TOTAL DE CAIXA</b>					<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DE BANCOS</b>					<b>19.175.547,56</b>	<b>552.124,79</b>	<b>268.047,00</b>	<b>19.459.625,35</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>19.459.625,35</b>			

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR  
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16

<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 131/2025   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 204 - SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	2.215,30	0,00	2.215,30	2.215,30	0,00	2.215,30	
			Total Guia: 2.215,30	Total Receita: 2.215,30			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/05/2025		

\*Valores em reais (R\$)

<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 132/2025   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 205 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	44.187,84	0,00	44.187,84	44.187,84	0,00	44.187,84	
			Total Guia: 44.187,84	Total Receita: 44.187,84			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS UNIAO PAULISTA/SP							
_____ Responsável			30/05/2025				

\*Valores em reais (R\$)

<p style="text-align: right;">1ª Via</p> <p style="text-align: center;"><b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>                      RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO                      Departamento Financeiro</p>						
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 133/2025   (+) Receita</b>						
Orgão Arrecadador: 218 - SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	2.065,32	0,00	2.065,32	2.065,32	0,00	2.065,32
			Total Guia:	2.065,32	Total Receita:	2.065,32
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/05/2025	

\*Valores em reais (R\$)

<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 134/2025   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 219 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	97.384,37	0,00	97.384,37	97.384,37	0,00	97.384,37	
			Total Guia: 97.384,37	Total Receita: 97.384,37			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/05/2025		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 135/2025   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 9366 - FUNDO P M UNIAO PAULISTA							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	21.395,82	0,00	21.395,82	21.395,82	0,00	21.395,82	
			Total Guia: 21.395,82	Total Receita: 21.395,82			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/05/2025		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 136/2025   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 9369 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	31.725,68	0,00	31.725,68	31.725,68	0,00	31.725,68	
			Total Guia: 31.725,68	Total Receita: 31.725,68			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável	UNIAO PAULISTA/SP				30/05/2025		

\*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP							1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO							
Departamento Financeiro							
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 137/2025   (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9371 - FI BRA 2024 I							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	66.688,28	0,00	66.688,28	66.688,28	0,00	66.688,28	
Total Guia:			66.688,28	Total Receita:		66.688,28	
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/05/2025		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 138/2025   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 9390 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	18.462,18	0,00	18.462,18	18.462,18	0,00	18.462,18	
			Total Guia: 18.462,18	Total Receita: 18.462,18			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/05/2025		

\*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 /200.107-0	FICHA 269-7	DATA 30/05/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCARIO	VENCIMENTO 30/05/2025
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

NOME ENDEREÇO BANCO	COOPERATIVA SICREDI AVENIDA SANTOS DUMONT MONTE APRAZIVEL AGENCIA	SP 15150 0 CONTA	CÓDIGO 207-0 03.065.046/0018-25
---------------------------	--	------------------------	------------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DA TARIFA DE CESTA DE RELACIONAMENTO DEBITADA NESTA DATA DA CONTA CORRENTE 80281-6 MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	Valor Empenho	47,00
	Valor Retido	0,00
	<b>Valor Líquido</b>	<b>47,00</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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	47,00	252.203,00

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\$ 47,00

30 / 5 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 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.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

COOPERATIVA SICREDI

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



**Associado:** FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

**Cooperativa:** 3003

**Conta:** 80281-6

## Extrato (Período de 01/05/2025 a 31/05/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
30/05/2025	RECEBIMENTO PIX 15346479000190 FUNDO DE PREVIDEN	PIX_CRED	268.000,00	268.000,00
30/05/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-47,00	267.953,00

## Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519