

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 59/2025

Referente a 02 de junho de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	47,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	179.902,08
SOMA	179.949,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	179.949,08

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	9,90
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	179.939,18
SOMA	179.949,08
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	179.949,08

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	30/05	267.953,00	47,00	0,00	268.000,00
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/05	388,13	0,00	9,90	378,23
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/05	34,79	0,00	0,00	34,79
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/05	42.207,82	179.892,18	0,00	222.100,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/05	237,49	0,00	0,00	237,49
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					310.821,23	179.939,18	9,90	490.750,51
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/05	197.611,60	0,00	0,00	197.611,60
205	BRANDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/05	3.885.525,54	0,00	179.892,18	3.705.633,36
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/05	181.116,36	0,00	0,00	181.116,36
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/05	8.735.635,20	0,00	0,00	8.735.635,20
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/05	1.882.546,85	0,00	0,00	1.882.546,85
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/05	3.022.133,64	0,00	0,00	3.022.133,64
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/05	963.527,67	0,00	0,00	963.527,67
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/05	280.707,26	0,00	0,00	280.707,26
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					19.148.804,12	0,00	179.892,18	18.968.911,94
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					19.459.625,35	179.939,18	179.902,08	19.459.662,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					19.459.662,45			

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 139/2025 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 251 - SICREDI						
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
65.7 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
			Total Guia: 47,00	Total Receita: 47,00		
RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		02/06/2025	

*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 /200.108-0	FICHA 269-7	DATA 02/06/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCÁRIO	VENCIMENTO 02/06/2025
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

NOME BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	CÓDIGO 120-3	
ENDEREÇO RUA SÃO PEDRO, 823 UNIAO PAULISTA SP 15250 0	61.411.633/0454-40	
BANCO	AGENCIA	CONTA

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

VALOR DA TARIFA AVULSA DE PIX DEBITADA NESTA DATA DA CONTA CORRENTE 45000143-6 MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	Valor Empenho	9,90
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	9,90
---	----------------------	-------------

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	9,90	252.240,10

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\$ 9,90

2 / 6 / 2025
 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
 PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

2 / 6 / 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 SANTANDER (BRASIL) 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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data/Hora: 07/07/2025 às 13h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2025	SALDO ANTERIOR			388,13
02/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/05/2025	000000	-9,90	378,23
03/06/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	200.000,00	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01853188867	474575	-1.624,13	
03/06/2025	TED ENVIADA 888.110.008-82	000000	-8.053,11	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09230197823	491028	-1.039,64	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18639914842	494314	-1.518,00	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05073199820	502545	-4.669,77	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00254413889	510165	-2.063,22	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13672739863	532610	-1.518,00	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02937385800	540359	-3.618,06	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10490298877	544702	-1.673,65	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 58059539868	552339	-1.879,50	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16610284890	560917	-3.687,60	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00265239818	570687	-2.566,19	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 92843050804	581050	-7.628,99	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14151577823	585043	-3.803,48	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04976352838	593763	-2.578,28	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13672829854	001708	-1.757,67	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10490347835	010250	-8.898,43	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05073203879	014425	-3.333,34	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04439172806	022786	-4.388,77	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25051929877	031233	-2.317,33	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22243978873	035738	-1.036,79	

03/06/2025	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 06228250892	043942	-3.656,25
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08079713839	051708	-2.566,94
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 78673364868	055839	-3.567,52
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42444092899	065881	-1.259,39
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06237753877	073455	-2.809,28
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 92865399834	100332	-3.897,50
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24956840845	112806	-1.518,00
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12922798852	120750	-3.708,80
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04545833896	125153	-1.915,94
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30999672894	132857	-1.522,55
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13664802870	140524	-1.518,00
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10161987877	144316	-1.518,00
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01899242848	152188	-1.518,00
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04645584847	160182	-986,72
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16610272883	163760	-1.518,00
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10490325866	172057	-1.518,00
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00257996818	175839	-4.790,82
03/06/2025	TED ENVIADA 268.701.518-06	000000	-1.897,50
03/06/2025	TED ENVIADA 049.763.508-94	000000	-4.656,48
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04439189881	202834	-1.518,00
03/06/2025	TED ENVIADA 734.992.938-20	000000	-2.277,00
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13672786861	220367	-2.541,26
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01853587800	232202	-5.767,05
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01902942809	240612	-4.854,97
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16610259860	244169	-1.023,81
03/06/2025	TED ENVIADA 045.312.348-12	000000	-4.626,66
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13664805895	261831	-4.370,73
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10490271839	273441	-2.577,62
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25331365817	282070	-1.518,00
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45726445000191	291923	-4.980,49
03/06/2025	TED ENVIADA 15346479000190	000000	-9.147,68
03/06/2025	TED ENVIADA 15346479000190	000000	-14.400,00
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37145154889	395936	-1.037,30

03/06/2025	PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES PASSOLON	000000	-1.518,00	
03/06/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	22.100,00	
03/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01853462861	472347	-44.232,59	89,43
04/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/06/2025	000000	-9,90	79,53
06/06/2025	TED RECEBIDA 29979036000140	000000	857,12	936,65
27/06/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	199.800,00	
27/06/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	200,00	
27/06/2025	TED ENVIADA 15346479000190	000000	-100.000,00	100.936,65
30/06/2025	TED ENVIADA 15346479000190	000000	-100.000,00	936,65

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/07/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.194,73
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.194,73

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)