

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 70/2025

Referente a 01 de julho de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Página: 1 de 1

Gestão Contábil

2025

Exercício: 2025

CAIXA

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	21.099,44	Despesas Orçamentárias	3,70
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	3,70	Depositos em Bancos	21.099,44
SOMA	21.103,14	SOMA	21.103,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.103,14	TOTAL	21.103,14

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/06	936,65	0,00	0,00	936,65
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/06	102,11	0,00	0,00	102,11
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/06	0,00	21.099,44	3,70	21.095,74
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/06	86,14	0,00	0,00	86,14
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					1.124,90	21.099,44	3,70	22.220,64
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/06	199.757,86	0,00	0,00	199.757,86
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/06	3.560.892,70	0,00	0,00	3.560.892,70
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/06	171.017,61	0,00	0,00	171.017,61
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/06	9.032.425,69	0,00	0,00	9.032.425,69
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/06	270.546,60	0,00	0,00	270.546,60
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/06	1.903.311,16	0,00	0,00	1.903.311,16
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/06	3.251.121,86	0,00	0,00	3.251.121,86
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/06	977.739,69	0,00	0,00	977.739,69
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/06	281.866,39	0,00	0,00	281.866,39
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					19.648.679,56	0,00	0,00	19.648.679,56
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					19.649.804,46	21.099,44	3,70	19.670.900,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								19.670.900,20

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO
Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 165/2025 | (+) Receita

1ª Via

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	21.099,44	0,00	21.099,44	21.099,44	0,00	21.099,44
	Total Guia: 21.099,44			Total Receita: 21.099,44		
	PARCELAMENTO - PM - PARCELA 03					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP			01/07/2025		

*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 /200.132-0				FICHA 269-7	DATA 01/07/2025	REQUISIÇÃO	
LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0		DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCÁRIO			VENCIMENTO 01/07/2025		
NOME BANCO BRADESCO S.A ENDERECO PRAÇA CONEGO LÇARENTINO ALVARES MONTE APRAZIVEL SP 15150 0 60.746.948/0001-12 BANCO AGENCIA CONTA				CÓDIGO 142-3			
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA				VALOR			
VALOR DA TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA DEBITADA NESTA DATA DA CONTA CORRENTE 15250-1, MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				Valor Empenho	3,70		
				Valor Retido	0,00		
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				Valor Líquido	3,70		
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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
252.250,00		0,00		3,70		252.246,30	
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\$ 3,70				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.			
_____ / _____ / 2025				_____ / _____ / 2025			
_____ / _____ / 2025 SUELÍ APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR			
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA <input type="text"/>				LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTENDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.			
_____ / _____ / _____				_____ / _____ / _____			
_____ / _____ / _____ NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:				_____ / _____ / _____ SUELÍ APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO CONTA CHEQUE VALOR				RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			
_____ / _____ / _____				_____ / _____ / _____			
_____ / _____ / _____ ADMILTON LOURENÇO DA SILVA TESOUREIRO				_____ / _____ / _____ BANCO BRADESCO S.A			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | CNPJ: 015.346.479/0001-90

Nome do usuário: ADMILTON LOURENCO DA SILVA

Data da operação: 14/08/2025 - 10h14

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	11.591,55	7.265.075,08	7.276.666,63

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	21.099,44		21.099,44
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO	1		-3,70	21.095,74
07/07/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,21		21.095,95
10/07/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	21.092,99
11/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	11.591,55		32.684,54
18/07/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	32.681,58
21/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	184.949,35		217.630,93
Total			217.640,55	-9,62	217.630,93

Os dados acima têm como base 14/08/2025 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	11.591,55		11.591,55
Total			11.591,55	0,00	11.591,55

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 14/08/2025 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.