

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 86/2025

Referente a 14 de agosto 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 | 31/07 | 968,40 | 0,00 | 0,00 | 968,40 |
| 9375 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 3682-X | 0000011522-3 | 31/07 | 90,97 | 0,00 | 0,00 | 90,97 |
| 9378 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | 1918-6 | 0000015250-1 | 31/07 | 11.591,55 | 0,00 | 5,92 | 11.585,63 |
| 9384 | FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%) | 0430-0 | 0045000144-3 | 31/07 | 123,44 | 0,00 | 0,00 | 123,44 |
| SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO | | | | | 12.774,36 | 0,00 | 5,92 | 12.768,44 |
| 204 | SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI | 0430-0 | 0045000143-6 | 31/07 | 202.313,92 | 0,00 | 0,00 | 202.313,92 |
| 205 | BRANDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM | 1918-6 | 0000015250-1 | 31/07 | 3.824.080,52 | 0,00 | 0,00 | 3.824.080,52 |
| 218 | SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 0430-0 | 0000000144-3 | 31/07 | 149.491,71 | 0,00 | 0,00 | 149.491,71 |
| 219 | CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF | 3245-0 | 0000000020-5 | 31/07 | 8.943.224,76 | 0,00 | 0,00 | 8.943.224,76 |
| 254 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 | 3003-0 | 0000080281-6 | 31/07 | 295.537,83 | 0,00 | 0,00 | 295.537,83 |
| 9366 | FUNDO P M UNIAO PAULISTA | 3682-X | 11522-3 | 31/07 | 1.927.916,31 | 0,00 | 0,00 | 1.927.916,31 |
| 9369 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA | 1918-6 | 0000015250-1 | 31/07 | 3.110.590,53 | 0,00 | 0,00 | 3.110.590,53 |
| 9371 | FI BRA 2024 I | 3245-0 | 0600000020-5 | 31/07 | 1.036.684,20 | 0,00 | 0,00 | 1.036.684,20 |
| 9390 | BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I | 1918-6 | 0000015250-1 | 31/07 | 296.696,24 | 0,00 | 0,00 | 296.696,24 |
| SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO | | | | | 19.786.536,02 | 0,00 | 0,00 | 19.786.536,02 |
| TOTAL DE CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | | | | 19.799.310,38 | 0,00 | 5,92 | 19.799.304,46 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 19.799.304,46 |

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 /200.157-0 | FICHA 269-7 | DATA 14/08/2025 | REQUISIÇÃO |
|--|----------------|--------------------|------------|

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0 | DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCÁRIO | VENCIMENTO 14/08/2025 |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|

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

| | |
|--------------------------|-------|
| 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 | 5,92 |
| | Valor Retido | 0,00 |
| | Valor Líquido | 5,92 |

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 | 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
 14 / 8 / 2025
 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
 PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
 NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
 14 / 8 / 2025
 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
 CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA
 NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

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

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

RECIBO
 RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
 ____ / ____ / ____
 BANCO BRADESCO S.A

____ / ____ / ____
 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: 15/09/2025 - 08h04

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|------------------------|--|----------------------|
| 01918 0015250-1 | 0,14 | 7.376.600,66 | 7.376.600,80 |

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 31/07/2025 | SALDO ANTERIOR | | | | 217.630,93 |
| 07/08/2025 | APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D | 285607 | 181.200,00 | | 398.830,93 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145 | 4600333 | 0,23 | | 398.831,16 |
| | APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI | 191807 | | -217.631,16 | 181.200,00 |
| | TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA | 4366485 | | -181.200,00 | 0,00 |
| 13/08/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9015250 | 11.591,55 | | 11.591,55 |
| 14/08/2025 | TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO | 2 | | -5,92 | 11.585,63 |
| 21/08/2025 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9015250 | 184.474,16 | | 196.059,79 |
| Total | | | 377.265,94 | -398.837,08 | 196.059,79 |

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 08h04 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 15/09/2025 às 08h04 e estão sujeitos a alterações.