

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 106/2025

Referente a 10 de outubro de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Página: 1 de 1

Gestão Contábil

2025

Exercício: 2025

CAIXA

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	8.956,30
Retiradas de Bancos	8.956,30	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	8.956,30	SOMA	8.956,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.956,30	TOTAL	8.956,30

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/09	3.029,18	0,00	0,00	3.029,18
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/09	143,61	0,00	0,00	143,61
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/09	11.588,73	0,00	0,00	11.588,73
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/09	8.956,30	0,00	8.956,30	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	120,94	0,00	0,00	120,94
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					23.838,76	0,00	8.956,30	14.882,46
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	207.126,47	0,00	0,00	207.126,47
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/09	4.308.995,98	0,00	0,00	4.308.995,98
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/09	127.167,53	0,00	0,00	127.167,53
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/09	9.155.958,38	0,00	0,00	9.155.958,38
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/09	345.787,50	0,00	0,00	345.787,50
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/09	1.974.190,43	0,00	0,00	1.974.190,43
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/09	2.836.546,26	0,00	0,00	2.836.546,26
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/09	1.070.794,64	0,00	0,00	1.070.794,64
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/09	299.719,52	0,00	0,00	299.719,52
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					20.326.286,71	0,00	0,00	20.326.286,71
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS								20.350.125,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								20.341.169,17

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

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 /200.193-0		FICHA 981-0	DATA 03/10/2025		REQUISIÇÃO																								
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0		DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 20/10/2025																								
NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENDERECO AV NOSSA SENHORA DA PAZ SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15100 0 10.740.658/0001-93 BANCO 001 Banco do Brasil S.A. AGENCIA 30813 CONTA 5.117-9					CÓDIGO 86-4																								
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					VALOR																								
VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.					Valor Empenho 8.956,30																								
					Valor Retido 0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					Valor Líquido 8.956,30																								
Código de Aplicação: 110.0 - GERAL - Centro de Custo : 296 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO																													
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																											
99.99.99 EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA 999999.99.0 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - EXTRAORCAMENTARIA																													
D C																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL																									
0,00		0,00	8.956,30	(8.956,30)																									
<u>AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</u> 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\$ 8.956,30																													
3 / 10 / 2025		<u>SUELÍ APARECIDA DA COSTA ARAUJ</u> PRESIDENTE																											
<u>PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA</u> <input type="text"/>																													
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																				
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										
<u>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</u> NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.																													
<u>3 / 10 / 2025</u> <u>FERNANDO LEANDRO AZEVEDO</u> CONTADOR																													
<u>LIQUIDAÇÃO</u> NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTENDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.																													
<u>_____ / _____ / _____</u> <u>SUELÍ APARECIDA DA COSTA ARAUJ</u> PRESIDENTE																													
<u>RECIBO</u> RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.																													
<u>_____ / _____ / _____</u> <u>ADMILTON LOURENÇO DA SILVA</u> TESOUREIRO																													
<u>_____ / _____ / _____</u> <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>																													