

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 112/2025

Referente a 03 de novembro 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	2,96
SOMA	2,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL** 2,96**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	2,96
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2,96
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL** 2,96**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/10	3.029,18	0,00	0,00	3.029,18
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/10	60.822,41	0,00	0,00	60.822,41
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/10	132.861,27	0,00	2,96	132.858,31
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/10	30,94	0,00	0,00	30,94

**SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**

196.743,80 0,00 2,96 196.740,84

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/10	209.753,01	0,00	0,00	209.753,01
205	BRASESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/10	4.440.784,30	0,00	0,00	4.440.784,30
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/10	128.611,77	0,00	0,00	128.611,77
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/10	9.272.602,09	0,00	0,00	9.272.602,09
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/10	372.414,63	0,00	0,00	372.414,63
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	31/10	1.969.009,47	0,00	0,00	1.969.009,47
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/10	2.872.006,08	0,00	0,00	2.872.006,08
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/10	1.131.680,08	0,00	0,00	1.131.680,08
9390	BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/10	312.798,98	0,00	0,00	312.798,98

**SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO**

20.709.660,41 0,00 0,00 20.709.660,41

**TOTAL DE CAIXA**

0,00

**TOTAL DE BANCOS**

20.906.404,21 0,00 2,96 20.906.401,25

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS**

20.906.401,25

**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 /200.212-0	FICHA 269-7	DATA 03/11/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCÁRIO	VENCIMENTO 03/11/2025
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
<b>VALOR DA TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA DEBITADA NESTA DATA DA CONTA CORRENTE 15250-1 MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>2,96</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	<b>Valor Líquido</b>	<b>2,96</b>
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	2,96	252.247,04

**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\$ 2,96

3 / 11 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**

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

3 / 11 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

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

**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 BRADESCO S.A



## 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: 11/12/2025 - 07h33

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918   0015250-1	19.790,17	7.709.053,33	7.728.843,50

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				132.861,27
03/11/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	132.858,31
04/11/2025	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D	285604	500,00		133.358,31
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D	285604	175.000,00		308.358,31
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF CI RF REFERENCIADA	191804		-132.858,31	175.500,00
05/11/2025	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	9223086		-175.500,00	0,00
07/11/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,28		0,28
21/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	184.530,94		184.531,22
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	2		-5,92	184.525,30
<b>Total</b>			<b>360.031,22</b>	<b>-308.367,19</b>	<b>184.525,30</b>

Os dados acima têm como base 11/12/2025 às 07h33 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				8.422,55
10/12/2025	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF CI RF REFERENCIADA	191810		-8.422,55	0,00
11/12/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	19.790,17		19.790,17
<b>Total</b>			<b>19.790,17</b>	<b>-8.422,55</b>	<b>19.790,17</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 11/12/2025 às 07h33 e estão sujeitos a alterações.