

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

nº 76/2024

Referente a 12 de agosto de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil

2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	10.273,18
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	6.423,36
SOMA	16.696,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 16.696,54

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	6.423,36
Depositos em Bancos	10.273,18
SOMA	16.696,54
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 16.696,54

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/07	1.109,47	0,00	0,00	1.109,47
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/07	100,78	0,00	0,00	100,78
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/07	0,00	10.273,18	0,00	10.273,18
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/07	6.423,36	0,00	6.423,36	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/07	292,15	0,00	0,00	292,15

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

7.925,76 10.273,18 6.423,36 11.775,58

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/07	3.598.537,69	0,00	0,00	3.598.537,69
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/07	1.712.260,19	0,00	0,00	1.712.260,19
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/07	5.812.522,58	0,00	0,00	5.812.522,58
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/07	581.480,35	0,00	0,00	581.480,35
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/07	76.773,25	0,00	0,00	76.773,25
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/07	3.229.788,00	0,00	0,00	3.229.788,00
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/07	1.636.258,71	0,00	0,00	1.636.258,71
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/07	481.234,50	0,00	0,00	481.234,50
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/07	258.234,57	0,00	0,00	258.234,57
9391	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/07	744.024,56	0,00	0,00	744.024,56

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

18.311.114,40 0,00 0,00 18.311.114,40

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.319.040,16 10.273,18 6.423,36 18.322.889,98

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.322.889,98

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.141-0), FICHA (981-0), DATA (06/08/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (20/08/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AV NOSSA SENHORA DA PAZ, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, 15100 0, BANCO 001 Banco do Brasil S.A., AGENCIA 30813, CONTA 5.117-9) and CÓDIGO (86-4, 10.740.658/0001-93)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

Table with 3 columns: VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (6.423,36), Valor Empenho, Valor Retido (0,00)

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA Valor Líquido 6.423,36

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :296 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (99.99.99, 999999.99.0) and Classificação (EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - EXTRAORCAMENTARIA)

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (0,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (6.423,36), SALDO ATUAL ((6.423,36))

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\$ 6.423,36

6 / 8 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

6 / 8 / 2024 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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO