

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos n° 89/2024
Referente a 10 de setembro de 2024
UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1
Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA								
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS					
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias					
Receitas Extra Orçamentárias			Despesas Extra Orçamentárias					
Retiradas de Bancos			Depositos em Bancos					
SOMA			SOMA					
Tesouraria - Saldo Anterior			Tesouraria - Saldo Atual					
TOTAL			TOTAL					
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/08	896,60	0,00	0,00	896,60
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/08	87,53	0,00	0,00	87,53
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/08	174.200,00	0,30	0,00	174.200,30
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/08	6.805,50	0,00	6.805,50	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/08	292,55	0,00	0,00	292,55
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					182.282,18	0,30	6.805,50	175.476,98
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/08	181.482,52	0,00	0,00	181.482,52
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/08	3.101.625,80	0,00	0,00	3.101.625,80
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/08	3.619.431,81	0,00	0,00	3.619.431,81
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/08	1.727.529,55	0,00	0,00	1.727.529,55
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/08	2.679.118,03	0,00	0,00	2.679.118,03
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/08	588.366,54	0,00	0,00	588.366,54
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/08	66.027,59	0,00	0,00	66.027,59
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/08	3.248.889,04	0,00	0,00	3.248.889,04
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/08	1.644.431,49	0,00	0,00	1.644.431,49
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/08	509.651,88	0,00	0,00	509.651,88
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/08	261.513,73	0,00	0,00	261.513,73
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/08	574.036,70	0,00	0,00	574.036,70
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.202.104,68	0,00	0,00	18.202.104,68
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					18.384.386,86	0,30	6.805,50	18.377.581,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					18.377.581,66			

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 217/2024 (+) Receita Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA CNPJ/CPF: <table><thead><tr><th rowspan="2">Natureza do Imposto ou Taxa</th><th colspan="3">Guia</th><th colspan="3">Receita Realizada</th></tr><tr><th>Valor</th><th>FUNDEB</th><th>Total Liquido</th><th>Valor</th><th>FUNDEB</th><th>Total Liquido</th></tr></thead><tbody><tr><td>92.9 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS</td><td>0,30</td><td>0,00</td><td>0,30</td><td>0,30</td><td>0,00</td><td>0,30</td></tr><tr><td rowspan="3"> Responsável </td><td colspan="3">Total Guia: 0,30</td><td colspan="3">Total Receita: 0,30</td></tr><tr><td colspan="6">RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS</td></tr><tr><td colspan="6">UNIAO PAULISTA/SP 10/09/2024</td></tr></tbody></table>						Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	92.9 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	Responsável	Total Guia: 0,30			Total Receita: 0,30			RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS						UNIAO PAULISTA/SP 10/09/2024					
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada																																									
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido																																							
92.9 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30																																							
Responsável	Total Guia: 0,30			Total Receita: 0,30																																									
	RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS																																												
	UNIAO PAULISTA/SP 10/09/2024																																												

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				NOTA DE EMPENHO																									
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				Ordinário																									
				NORMAL																									
CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.158-0		FICHA 981-0		DATA 03/09/2024																									
REQUISICÃO																													
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0		DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 20/09/2024																									
NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CÓDIGO 86-4																											
ENDEREÇO 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																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA				VALOR																									
VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho	6.805,50																								
				Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	6.805,50																								
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 DESTA EMPENHO																									
SALDO ATUAL																													
0,00		0,00		6.805,50																									
				(6.805,50)																									
<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\$ 6.805,50 3 / 9 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				<u>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</u> NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 3 / 9 / 2024 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																									
<u>PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA</u> NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</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><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					<u>LIQUIDAÇÃO</u> 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	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										
<u>RECIBO</u> RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL																													