

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 97/2024

Referente a 10 de outubro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	7.108,92
SOMA	7.108,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 7.108,92

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	7.108,92
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.108,92
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 7.108,92

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/09	6.596,74	0,00	0,00	6.596,74
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/09	74,28	0,00	0,00	74,28
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/09	7.108,92	0,00	7.108,92	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	72,95	0,00	0,00	72,95

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

13.852,89 0,00 7.108,92 6.743,97

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	182.984,37	0,00	0,00	182.984,37
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/09	3.543.864,98	0,00	0,00	3.543.864,98
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/09	3.633.253,50	0,00	0,00	3.633.253,50
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/09	1.742.071,15	0,00	0,00	1.742.071,15
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/09	2.531.690,59	0,00	0,00	2.531.690,59
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/09	586.458,14	0,00	0,00	586.458,14
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/09	54.984,61	0,00	0,00	54.984,61
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/09	3.261.772,96	0,00	0,00	3.261.772,96
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/09	1.633.117,31	0,00	0,00	1.633.117,31
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	494.147,93	0,00	0,00	494.147,93
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/09	258.603,92	0,00	0,00	258.603,92
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/09	407.056,42	0,00	0,00	407.056,42

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

18.330.005,88 0,00 0,00 18.330.005,88

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.343.858,77 0,00 7.108,92 18.336.749,85

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.336.749,85

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO 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 /200.174-0), FICHA (981-0), DATA (03/10/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/10/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AV NOSSA SENHORA DA PAZ, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BANCO 001 Banco do Brasil S.A.), CÓDIGO (86-4)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

Table with 3 columns: VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO. Valor Empenho: 7.108,92; Valor Retido: 0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA Valor Líquido: 7.108,92

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 (7.108,92), SALDO ATUAL (7.108,92)

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\$ 7.108,92

3 / 10 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

3 / 10 / 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