

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

nº 116/2024

Referente a 10 de dezembro 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	107.123,61
SOMA	107.123,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 107.123,61**

### PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	7.851,88
Depositos em Bancos	99.271,73
SOMA	107.123,61
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 107.123,61**

## BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/11	1.774,80	0,00	0,00	1.774,80
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/11	67,91	0,00	0,00	67,91
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/11	90.872,79	0,00	90.872,79	0,00
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/11	8.398,94	8.398,94	16.250,82	547,06
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/11	1.438,43	0,00	0,00	1.438,43
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>102.552,87</b>	<b>8.398,94</b>	<b>107.123,61</b>	<b>3.828,20</b>

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/11	186.151,09	0,00	0,00	186.151,09
205	BRASESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/11	3.688.644,97	90.872,79	0,00	3.779.517,76
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/11	3.671.674,33	0,00	0,00	3.671.674,33
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/11	1.772.499,82	0,00	0,00	1.772.499,82
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/11	2.414.501,17	0,00	0,00	2.414.501,17
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/11	672.497,60	0,00	0,00	672.497,60
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/11	32.673,25	0,00	0,00	32.673,25
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/11	3.293.219,75	0,00	0,00	3.293.219,75
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/11	1.621.978,25	0,00	0,00	1.621.978,25
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/11	469.022,05	0,00	0,00	469.022,05
9390	BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/11	298.417,20	0,00	0,00	298.417,20
9391	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/11	252.504,64	0,00	0,00	252.504,64
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>18.373.784,12</b>	<b>90.872,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.464.656,91</b>

### TOTAL DE CAIXA

**0,00**

### TOTAL DE BANCOS

**18.476.336,99 99.271,73 107.123,61 18.468.485,11**

### TOTAL DE CAIXA E BANCOS

**18.468.485,11**

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**  
**LIQUIDAÇÃO**  
Ordinário/Parcial  
**NORMAL**

CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.210-2	FICHA 981-0	DATA 10/12/2024	REQUISIÇÃO 0
--	----------------	--------------------	-----------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE P	VENCIMENTO 10/12/2024
--	----------------------------	--------------------------

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 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	7.851,88
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	7.851,88
---	---------------	----------

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -  
Centro de Custo :296 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

99.99.99 999999.99.0	EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
D C	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.398,94	0,00	7.851,88	547,06

**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\$ 7.851,88  
10 / 12 / 2024  
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**  
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.  
10 / 12 / 2024  
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

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

**LIQUIDAÇÃO**  
NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.  
   /   /     
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
   /   /     
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

   /   /     
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO