

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 5/2024

Referente a 10 de janeiro 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	6.383,67
SOMA	6.383,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 6.383,67**

### PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	6.383,67
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.383,67
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 6.383,67**

## BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6		852,18	0,00	0,00	852,18
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3		37,49	0,00	0,00	37,49
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1		37.000,37	0,00	0,00	37.000,37
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5		6.383,67	0,00	6.383,67	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3		496,25	0,00	0,00	496,25
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>44.769,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383,67</b>	<b>38.386,29</b>
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6		3.455.750,38	0,00	0,00	3.455.750,38
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3		1.611.333,91	0,00	0,00	1.611.333,91
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1		4.847.953,42	0,00	0,00	4.847.953,42
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5		560.314,05	0,00	0,00	560.314,05
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6		792.474,12	0,00	0,00	792.474,12
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3		151.115,33	0,00	0,00	151.115,33
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5		3.114.462,45	0,00	0,00	3.114.462,45
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5		1.607.082,35	0,00	0,00	1.607.082,35
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6		713.404,05	0,00	0,00	713.404,05
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1		191.205,15	0,00	0,00	191.205,15
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1		714.962,82	0,00	0,00	714.962,82
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>17.760.058,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.760.058,03</b>

**TOTAL DE CAIXA**

**0,00**

**TOTAL DE BANCOS**

**17.804.827,99**

**0,00**

**6.383,67**

**17.798.444,32**

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS**

**17.798.444,32**

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 - 15346478000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.011-0), FICHA (981-0), DATA (05/01/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/01/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AV NOSSA SENHORA DA PAZ, S J 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 DESCONTADO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEMONSTRATIVO (6.383,67), Valor Empenho, Valor Retido (0,00)

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA Valor Líquido 6.383,67

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 (6.383,67), SALDO ATUAL ((6.383,67))

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\$ 6.383,67

5 / 1 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

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

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

5 / 1 / 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