

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 9/2024

Referente a 25 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	175.398,84
SOMA	175.398,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 175.398,84**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	350,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	175.048,84
SOMA	175.398,84
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 175.398,84**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		175.048,84	0,00	175.048,84	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3		496,25	0,00	350,00	146,25

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**176.434,76 0,00 175.398,84 1.035,92**

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		4.884.965,71	175.048,84	0,00	5.060.014,55
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	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1		191.205,15	0,00	0,00	191.205,15
9391	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1		714.962,82	0,00	0,00	714.962,82

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO**17.797.070,32 175.048,84 0,00 17.972.119,16****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****17.973.505,08 175.048,84 175.398,84 17.973.155,08****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****17.973.155,08**FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON 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 /200.006-0), FICHA (270-7), DATA (03/01/2024), REQUISIÇÃO (0)

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-33120), VENCIMENTO

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA M), BANCO (AV VITORIO FILIPIN 415, PENAPOLIS, SP), AGENCIA (16308 30), CONTA (08.225.893/0001-85), CÓDIGO (196-0)

Table with 3 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA (VALOR PAGO PELA HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTE RPPS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS-E 33120.), Valor Empenho (350,00), Valor Retido (0,00)

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA Valor Líquido 350,00

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :132 - Serviços de Internet

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, PUBLICIDADE, FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (120.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (119.650,00), VALOR DESTE EMPENHO (350,00), SALDO ATUAL (0,00)

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\$ 350,00
3 / 1 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
3 / 1 / 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

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

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
33120

Data de Emissão
03/01/2024

Data e Hora da
Competência
03/01/2024 às 08:26:08

Código de Verificação
9383-1626-9356

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 08.225.893/0001-85 Cód. Mobiliário 74805 Insc. Mun. 2.299.1800
Nome INSTAR TECN EM INFORM COM EQUIP INFORM LTDA ME RG/IE 521.126.008.111
Logradouro AV-VITORIO FILIPIN Número 00415
Bairro VILA FATIMA CEP 16308-030
Município PENÁPOLIS UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 3652-5898
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 15.346.479/0001-90 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA - SP
E-mail Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA - RICIERI PAPILE Número 511
Bairro CENTRO CEP 15250-000
Município UNIÃO PAULISTA UF SP
Complemento País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 03/01/2024 às 08:26:09 Lote 42602
Número do RPS 9383-1626-9356 Sequência 42602

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	HOSPEDAGEM DE SITE	350,0000	1,00	0,00	350,00

Valor Total dos Serviços - **RS350,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação da licença de uso do sistema Instar SWOP (Sistema Web para Órgãos Públicos) implantados e em funcionamento no portal www.previdenciauniaopaulista.sp.gov.br - em conformidade com o Contrato nº 001/2022

NF-E REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03/12/2023 a 02/01/2024

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = **RS 350,00**

Item da Lista

01.08-PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS.

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
5,0000	350,00	0,00	0,00	17,50

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = **RS 350,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: **INSTAR TECN EM INFORM COM EQUIP INFORM LTDA ME CNPJ: 08.225.893/0001-85**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 33120 emitida em 03/01/2024 às 08:26:08 - Cód Verif 9383-1626-9356

Condições de Pagamento: **Vencimento: 03/01/2024** Valor Total **RS 350,00** Valor Líquido **RS 350,00**

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura