

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 14/2024

Referente a 14 de fevereiro 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	6.387,94
SOMA	6.387,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 6.387,94**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	4,28
Despesas Extra Orçamentárias	6.383,66
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.387,94
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 6.387,94**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/01	790,73	0,00	0,00	790,73
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/01	134,37	0,00	0,00	134,37
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/01	10.074,62	0,00	4,28	10.070,34
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/01	6.383,66	0,00	6.383,66	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/01	115,30	0,00	0,00	115,30
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					17.498,68	0,00	6.387,94	11.110,74
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/01	3.478.692,62	0,00	0,00	3.478.692,62
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/01	1.626.911,26	0,00	0,00	1.626.911,26
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/01	5.106.354,04	0,00	0,00	5.106.354,04
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/01	566.509,88	0,00	0,00	566.509,88
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	31/01	629.022,86	0,00	0,00	629.022,86
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/01	140.916,95	0,00	0,00	140.916,95
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/01	3.137.181,25	0,00	0,00	3.137.181,25
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/01	1.599.605,34	0,00	0,00	1.599.605,34
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/01	683.103,10	0,00	0,00	683.103,10
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/01	198.323,02	0,00	0,00	198.323,02
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/01	719.641,13	0,00	0,00	719.641,13
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					17.886.261,45	0,00	0,00	17.886.261,45

TOTAL DE CAIXA**0,00****TOTAL DE BANCOS****17.903.760,13****0,00****6.387,94****17.897.372,19****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****17.897.372,19**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 /200.022-0), FICHA (981-0), DATA (07/02/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (20/02/2024)

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)

Table with 3 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, Valor Empenho (6.383,66), Valor Retido (0,00)

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA Valor Líquido 6.383,66

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 Descrições (EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - EXTRAORCAMENTARIA)

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (0,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (6.383,66), SALDO ATUAL ((6.383,66))

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\$ 6.383,66
7 / 2 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
7 / 2 / 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.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTADEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346478000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE
Empenho n.º 2024 /200.023-0FICHA
270-7DATA
14/02/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Dispensa 0,00 - 0 | 0/0DOCUMENTO
NF-EXTRATO BANCARIOVENCIMENTO
14/02/2024NOME **BANCO BRADESCO S.A**
ENDEREÇO PRAÇA CONEGO LÇARENTINO ALVARES
MONTE APAZIVEL SP 15150 0
BANCO

CÓDIGO 142-3

60.746.948/0001-12

AGENCIA

CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

VALOR DA TARIFA DEBITADA NESTA DATA DA CONTA CORRENTE 15250-1 MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

Valor Empenho

4,28

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

4,28

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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

Centro de Custo :298 - TARIFAS BANCÁRIAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03.05.00

EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

339039.00.81

SERVICOS BANCARIOS - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

09.272.014.2.021

Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social

D 332313200

SERVICOS BANCARIOS

C 213110101

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

120.000,00

0,00

4,28

119.995,72

AUTORIZAÇÃO DE DESPESADE 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\$ 4,28

14 / 2 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIROPROCESSAMENTO CONTÁBILNESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

14 / 2 / 2024

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADORLIQUIDAÇÃONO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO
SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO
LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTERECIBORECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE
EMPENHO.

___ / ___ / ___

BANCO BRADESCO S.A



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA | CNPJ: 015.346.479/0001-90

Nome do usuário: ADMILTON LOURENCIO DA SILVA

Data da operação: 11/03/2024 - 08h01

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	0,21	6.294.462,09	6.294.462,30

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9015250	10.074,62		10.074,62
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	1,64		10.076,26
14/02/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	2		-5,92	10.070,34
15/02/2024	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	191815		-10.070,34	0,00
20/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	176.993,09		176.993,09
22/02/2024	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	191822		-176.993,09	0,00
28/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9015250	10.074,62		10.074,62
29/02/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	10.071,66
Total			197.143,97	-187.072,31	10.071,66

Os dados acima têm como base 11/03/2024 às 08h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 11/03/2024 às 08h01 e estão sujeitos a alterações.