

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 24/2024

Referente a 08 de março de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Página: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	540,00
SOMA	540,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 540,00

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	540,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	540,00
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 540,00

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	29/02	948,21	0,00	0,00	948,21
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	29/02	131,25	0,00	0,00	131,25
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	29/02	0,21	0,00	0,00	0,21
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	29/02	6.299,38	0,00	0,00	6.299,38
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	29/02	1.047,55	0,00	540,00	507,55
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					8.426,60	0,00	540,00	7.886,60
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	29/02	3.498.754,49	0,00	0,00	3.498.754,49
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	29/02	1.639.977,30	0,00	0,00	1.639.977,30
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	29/02	5.343.993,66	0,00	0,00	5.343.993,66
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	29/02	554.802,59	0,00	0,00	554.802,59
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	29/02	464.555,55	0,00	0,00	464.555,55
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	29/02	129.872,33	0,00	0,00	129.872,33
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	29/02	3.150.954,33	0,00	0,00	3.150.954,33
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	29/02	1.624.026,35	0,00	0,00	1.624.026,35
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	29/02	685.512,86	0,00	0,00	685.512,86
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	29/02	208.351,29	0,00	0,00	208.351,29
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	29/02	723.693,87	0,00	0,00	723.693,87
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.024.494,62	0,00	0,00	18.024.494,62

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.032.921,22

0,00

540,00

18.032.381,22

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.032.381,22

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

CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.025-0	FICHA 269-7	DATA 27/02/2024	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-740	VENCIMENTO 10/03/2024
--------------------------------------	---------------------	--------------------------

NOME ELIANE CRISTINA CHIUCHI - ME	CÓDIGO 57-6	
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 468 MACAUBAL SP 15270 0	06.145.621/0001-40	
BANCO	AGENCIA	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO GERAL DO RPPS, CONFORME DANFE 740.	Valor Empenho	540,00
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 540,00**

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

Centro de Custo :183 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339030.00.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL DE CONSUMO
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 115610100	MATERIAL DE CONSUMO (P)
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.300,00	0,00	540,00	5.760,00

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\$ 540,00

27 / 2 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

27 / 2 / 2024

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

___ / ___ / ___

ELIANE CRISTINA CHIUCHI - ME

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
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ELIANE CRISTINA CHIUCHI FREIRE OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 740 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ELIANE CRISTINA CHIUCHI FREIRE RUA SANTO ANTONIO, 468 CENTRO - 15270-000 MACAUBAL - SP - Fone: (17) 99614-6837	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 740 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240206145621000140550010000007401831125115 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240421055400 - 2/27/2024 3:11:55 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 429056772113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 06.145.621/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA		15.346.479/0001-90	27/02/2024
ENDEREÇO RUA 21 DE MARCO, 881	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15250-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 27/02/2024
MUNICÍPIO Uniao Paulista	FONE/FAX (17) 3278-1213	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	540,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,91	0,00	540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0010343965973	KIT REFIL DE TINTA EPSON T544 PRETO/CIANO/MAGENTA/AMARELO T544520-4P	32151900	2102	5405	UN	1,000	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000175	TECLADO USB STD LOGITECH K120 PRETO	84716052	0102	5405	UN	1,000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000174	CALCULADORA DE MESA CASIO	84701000	0102	5405	UN	1,000	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 269; /// CONTA DEPOSITO /// SANTANDER AG 0365 /// C/C 01.003475-7 /// CHAVE PIX CPF 217.876.988-82 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
--	------------------