

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 25/2024

Referente a 11 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	9.311,38
SOMA	9.311,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 9.311,38

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	12,00
Despesas Extra Orçamentárias	6.299,38
Depositos em Bancos	3.000,00
SOMA	9.311,38
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 9.311,38

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	3.000,00	0,00	3.948,21
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	29/02	131,25	0,00	12,00	119,25
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	6.299,38	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	29/02	507,55	0,00	0,00	507,55
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					7.886,60	3.000,00	6.311,38	4.575,22
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	3.000,00	461.555,55
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	3.000,00	18.021.494,62

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.032.381,22 **3.000,00** **9.311,38** **18.026.069,84**

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.026.069,84

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTADEPARTAMENTO 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 /200.037-0FICHA
270-7DATA
11/03/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Dispensa 0,00 - 0 | 0/0DOCUMENTO
NF-EXTRATO BANCARIOVENCIMENTO
11/03/2024NOME **BANCO DO BRASIL S/A**
ENDEREÇO RUA CANDIDO POLONI, 291
POLONI SP 15160 0
BANCO

CÓDIGO 77-0

43.073.394/0505-68

AGENCIA

CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

**VALOR DA TARIFA DE TED DEBITADA NESTA DATA DA CONTA CORRENTE 11522-3
MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.**

Valor Empenho

12,00

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

12,00

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

12,00

119.988,00

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\$ 12,00

11 / 3 / 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.

11 / 3 / 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 DO BRASIL S/A



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310410155842881
04/04/2024 10:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 3682-X
Conta corrente 11522-3FUNDO DE PREVIDENCIA MUNI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			134,37 C
07/03/2024		3682	99021 870	Transferência recebida	613.682.000.009.756	43,20 C	
				07/03 17:44 PIRONDI SOFTWARE LTDA			
07/03/2024		0000	14175 976	TED Pagamento de Salários	33.198.465	16.900,00 C	
				033 0430 15346479000190 FUNDO DE PREVI			
07/03/2024		3682	99015 120	Transferido para Poupança	550.111.510.038.626	5.120,60 D	
				07/03 09:58 ANTONIO LUIZ P MARTINS			
07/03/2024		3682	99015 470	Transferência enviada	553.682.000.007.039	4.982,82 D	
				07/03 10:02 LAURO CAMACHO TARDOQUE			
07/03/2024		3682	99015 470	Transferência enviada	553.682.000.011.669	1.343,54 D	
				07/03 10:02 CELIA MARLY RODRIGUES RO			
07/03/2024		3682	99015 470	Transferência enviada	556.902.000.004.832	2.817,86 D	
				07/03 10:02 ELIDA CRISTINA VIVO			
07/03/2024		3682	99015 470	Transferência enviada	556.902.000.005.270	1.412,00 D	
				07/03 10:02 DIZOLINA CARDOSO DA SILV			
07/03/2024		3682	99015 470	Transferência enviada	556.904.000.007.216	1.226,30 D	174,45 C
				07/03 10:02 LUIZ C RODRIGUES CUNHA			
11/03/2024		0000	13105 438	TED	31.101	43,20 D	
				033 0430 015346479000190 FUNDO DE PREV			
11/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.089.799	12,00 D	119,25 C
				Cobrança referente 11/03/2024			
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			119,25 C

Transação efetuada com sucesso por: JC124174 ADMILTON LOURENCIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.035-0), FICHA (981-0), DATA (07/03/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (20/03/2024)

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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (6.299,38), Valor Empenho, Valor Retido (0,00)

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA Valor Líquido 6.299,38

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 (6.299,38), SALDO ATUAL ((6.299,38))

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\$ 6.299,38

7 / 3 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

7 / 3 / 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.

___ / ___ / ___

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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