

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 30/2024

Referente a 01 de abril 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	44.491,55
SOMA	44.491,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 44.491,55**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	290,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	44.201,55
SOMA	44.491,55
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 44.491,55**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	430,34	0,00	0,00	430,34
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/03	119,25	0,00	0,00	119,25
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/03	33.512,84	10.688,71	44.201,55	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	4.025,42	0,00	290,00	3.735,42

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**38.087,85 10.688,71 44.491,55 4.285,01**

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/03	3.525.089,28	0,00	0,00	3.525.089,28
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/03	1.653.963,10	0,00	0,00	1.653.963,10
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/03	5.564.592,13	33.512,84	0,00	5.598.104,97
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/03	559.881,43	0,00	0,00	559.881,43
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	31/03	465.509,88	0,00	0,00	465.509,88
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/03	130.871,23	0,00	0,00	130.871,23
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/03	3.179.251,36	0,00	0,00	3.179.251,36
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/03	1.624.945,96	0,00	0,00	1.624.945,96
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/03	672.724,73	0,00	0,00	672.724,73
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/03	215.239,35	0,00	0,00	215.239,35
9391	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/03	729.037,27	0,00	0,00	729.037,27

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO**18.321.105,72 33.512,84 0,00 18.354.618,56****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****18.359.193,57 44.201,55 44.491,55 18.358.903,57****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.358.903,57**SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCO 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 /200.051-0	FICHA 270-7	DATA 01/04/2024	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-BOLETO	VENCIMENTO 18/06/2024
--------------------------------------	------------------------	--------------------------

NOME ENDEREÇO	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA AV PAULISTA 2439 SAO PAULO SP 1311 300	CÓDIGO 197-0 05.773.229/0001-82
BANCO	AGENCIA	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
--------------------------	-------

VALOR PARA PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA VISANDO A CERTIFICAÇÃO DA PRESIDENTE DO RPPS, CONFORME BOLETO BANCÁRIO.	Valor Empenho	290,00
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	290,00
---	---------------	--------

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

Centro de Custo :272 - CERTIFICADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA PAGA - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332319900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	0,00	290,00	119.710,00

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\$ 290,00

1 / 4 / 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
TESOUREIRO

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

1 / 4 / 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.

DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EI

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00180068
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 19845 Série 2, emitido em 02/04/2024		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 19845 Série 2, emitido em 02/04/2024		Data e Hora de Emissão 02/04/2024 08:02:57
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 05.773.229/0001-82 Nome/Razão Social: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Endereço: AV PAULISTA 02439, 13° - BELA VISTA - CEP: 01311-300 Município: São Paulo		PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 3.245.333-7		Código de Verificação LEY7-FNQS
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO CPF/CNPJ: 018.535.878-00 Endereço: RUA rua sao paulo 451 - centro - CEP: 15250-000 Município: União Paulista		TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: ----		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ----		INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ----		
Prova - 8 CP RPPS CGINV I		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 290,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	290,00	5,00%	14,50	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte