

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 44/2024

Referente a 14 de maio 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	5,92
SOMA	5,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	5,92

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	5,92
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5,92
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5,92

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/04	919,24	0,00	0,00	919,24
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/04	120,94	0,00	0,00	120,94
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/04	93.448,06	0,00	5,92	93.442,14
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/04	6.299,38	0,00	0,00	6.299,38
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/04	61,28	0,00	0,00	61,28
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					100.848,90	0,00	5,92	100.842,98
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/04	3.517.314,03	0,00	0,00	3.517.314,03
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/04	1.668.583,58	0,00	0,00	1.668.583,58
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/04	5.833.671,42	0,00	0,00	5.833.671,42
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/04	564.298,23	0,00	0,00	564.298,23
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	30/04	121.415,80	0,00	0,00	121.415,80
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/04	112.500,45	0,00	0,00	112.500,45
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/04	3.167.739,86	0,00	0,00	3.167.739,86
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/04	1.598.365,00	0,00	0,00	1.598.365,00
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/04	649.918,87	0,00	0,00	649.918,87
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/04	214.958,83	0,00	0,00	214.958,83
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/04	727.387,64	0,00	0,00	727.387,64
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.176.153,71	0,00	0,00	18.176.153,71

TOTAL DE CAIXA**0,00****TOTAL DE BANCOS****18.277.002,61****0,00****5,92****18.276.996,69****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.276.996,69**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 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 /200.078-0FICHA
270-7DATA
14/05/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Dispensa 0,00 - 0 | 0/0DOCUMENTO
NF-EXTRATO BANCÁRIOVENCIMENTO
14/05/2024NOME **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 AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 15250-1
MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.**

Valor Empenho

5,92

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

5,92

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

140.000,00

0,00

5,92

139.994,08

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\$ 5,92

14 / 5 / 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 / 5 / 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 | CNPJ: 015.346.479/0001-90

Nome do usuário: ADMILTON LOURENCIO DA SILVA

Data da operação: 03/06/2024 - 13h56

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	0,00	6.948.698,47	6.948.698,47

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR				10.269,85
07/05/2024	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	191807		-10.269,85	0,00
09/05/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,07		0,07
13/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	93.447,99		93.448,06
14/05/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	2		-5,92	93.442,14
17/05/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	93.439,18
27/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	10.272,81		103.711,99
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	8195825		-614,09	103.097,90
28/05/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	103.094,94
29/05/2024	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	191829		-103.094,94	0,00
Total			103.720,87	-113.990,72	0,00

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 13h56 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 03/06/2024 às 13h56 e estão sujeitos a alterações.