

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 55/2024

Referente a 14 de junho 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 | 378,72 |
| SOMA | 378,72 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 |

TOTAL 378,72**PAGAMENTOS**

| | |
|------------------------------|--------|
| Despesas Orçamentárias | 378,72 |
| Despesas Extra Orçamentárias | 0,00 |
| Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 378,72 |
| Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |

TOTAL 378,72**BANCOS**

| Código | Conta Bancária | Agência | Conta | Ult.Conc | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|----------------------------------|--|---------|--------------|----------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|
| 9373 | CONTA GERAL MOVIMENTO | 0430-0 | 0045000143-6 | 31/05 | 9.751,16 | 0,00 | 0,00 | 9.751,16 |
| 9375 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 3682-X | 0000011522-3 | 31/05 | 91,13 | 0,00 | 0,00 | 91,13 |
| 9378 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | 1918-6 | 0000015250-1 | 30/04 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 9379 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 3245-0 | 0000000020-5 | 31/05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 9384 | FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%) | 0430-0 | 0045000144-3 | 31/05 | 645,81 | 0,00 | 378,72 | 267,09 |
| SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO | | | | | 10.488,39 | 0,00 | 378,72 | 10.109,67 |
| 9362 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE | 3245-0 | 0000060008-6 | 31/05 | 3.553.461,22 | 0,00 | 0,00 | 3.553.461,22 |
| 9366 | FUNDO P M UNIAO PAULISTA | 3682-X | 11522-3 | 31/05 | 1.682.496,70 | 0,00 | 0,00 | 1.682.496,70 |
| 9369 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA | 1918-6 | 0000015250-1 | 31/05 | 5.923.863,68 | 0,00 | 0,00 | 5.923.863,68 |
| 9371 | FI BRA 2024 I | 3245-0 | 0600000020-5 | 31/05 | 569.289,38 | 0,00 | 0,00 | 569.289,38 |
| 9385 | FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA | 0430-0 | 0045000144-3 | 31/05 | 101.987,03 | 0,00 | 0,00 | 101.987,03 |
| 9386 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 3245-0 | 0060000020-5 | 31/05 | 3.200.259,95 | 0,00 | 0,00 | 3.200.259,95 |
| 9388 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 3245-0 | 0000600020-5 | 31/05 | 1.619.144,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.144,00 |
| 9389 | SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI | 0430-0 | 0045000143-6 | 31/05 | 629.382,66 | 0,00 | 0,00 | 629.382,66 |
| 9390 | BRADERSCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I | 1918-6 | 0000015250-1 | 31/05 | 227.717,31 | 0,00 | 0,00 | 227.717,31 |
| 9391 | BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 1918-6 | 0000015250-1 | 31/05 | 734.849,02 | 0,00 | 0,00 | 734.849,02 |
| SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO | | | | | 18.242.450,95 | 0,00 | 0,00 | 18.242.450,95 |
| TOTAL DE CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | | | | 18.252.939,34 | 0,00 | 378,72 | 18.252.560,62 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 18.252.560,62 |

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 /200.099-0FICHA
268-4DATA
14/06/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Dispensa 0,00 - 0 | 0/0DOCUMENTO
NF-PRESTAÇÃO DE CONTASVENCIMENTO
14/06/2024

NOME ADMILTON LOURENCIO DA SILVA

CÓDIGO 49-5

ENDEREÇO RUA DOS LIRIOS, S/N
UNIAO PAULISTA

SP

15250

0

104.903.398-16

BANCO

AGENCIA

CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

VALOR GASTO COM DESPESAS DE VIAGEM DA PRESIDENTE DO RPPS E MAIS DOIS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL, ATÉ A CIDADE DE MARÍLIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APOSENTADORIAS E PENSÃO POR MORTE APÓS A EC 103/19, CONFORME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor Empenho

378,72

Valor Retido

0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Valor Líquido

378,72

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

Centro de Custo :267 - Adiantamento de viagens

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03.05.00

EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

339014.00.14

DIARIAS NO PAIS - DIARIAS PESSOAL CIVIL

09.272.014.2.021

Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social

D 332110100

DIARIAS PESSOAL CIVIL

C 218910200

DIARIAS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

6.300,00

0,00

378,72

5.921,28

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\$ 378,72

14 / 6 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTEPROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

14 / 6 / 2024

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADORLIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTERECIBO

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

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA

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



FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA
Estado de São Paulo
CNPJ: 15.346.479/0001-90
Fones: (17) 3278-1162 – 99765-5021

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor do Adiantamento entregue em 13/06/2024 ao Sr. Admilton Lourenco da Silva, Membro do Conselho Administrativo do Fundo de Previdência Municipal de União Paulista processo nº 001/2024.


1 - Valor Recebido

| Data | Descrição | Valor |
|------------|---|------------|
| 13/06/2024 | Adiantamento destinado a cobertura de despesas com viagem até a cidade de Marília/SP, juntamente com a Presidente do Fundo de Previdência senhora Sueli Aparecida da Costa Araujo e a senhora Caroline Angélica de Araújo, Secretária do Conselho Fiscal do Fundo de Previdência Municipal, para participarem do curso de Aposentadorias e Pensão por Morte após a EC 103/19. | R\$ 378,72 |

2 - Descrição das Despesas

| DATA | FORNECEDOR | TIPO | COMPROVANTE | VALOR |
|---------------------------|--------------------|----------|--------------|---------------|
| 13/jun | Churrascaria Kieza | Refeição | Cupom Fiscal | 355,52 |
| 13/jun | Pedágio | Pedágio | Cupom Fiscal | 23,20 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 378,72 |
| VALOR DA DEVOLUÇÃO | | | | 0,00 |

União Paulista, 14 de junho de 2024.



ADMILTON LOURENCO DA SILVA
CPF: 104.903.398-16

CHURRASCARIA KIEZA

CHURRASCARIA KIEZA

AVENIDA IRRADIANTES, 1489

FRAGATA, MARILIA - SP

CNPJ: 57924771000192 IE: 438062122112 IM: 3529005

13/06/2024 13:06:52

Extrato 021179

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 15.346.479-0001-90

| Cod. Descrição | Qtd | \$ Uni | Total |
|---------------------|---------|--------|--------|
| 80 PUDIM | 1,000Un | 10,00 | 10,00 |
| 111 REFEICAO ALMOCO | 3,000Un | 89,90 | 269,70 |
| 140 REFRIGERANTE | 1,000Un | 8,50 | 8,50 |
| 140 REFRIGERANTE | 2,000Un | 8,50 | 17,00 |
| 306 SERVICO | 1,000Un | 32,32 | 32,32 |
| 79 TORTAS | 1,000Un | 18,00 | 18,00 |

Total Bruto dos Itens: R\$ 355,52
 TOTAL: R\$ 355,52

Dinheiro R\$ 355,52

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 109,65(30,84%) / Estadual R\$ 0,00(0,00%) / Municipal R\$ 0,00(0,00%) - FONTE: IBPT

Val aprox dos Tributos R\$ 109,65(30,84%) FONTE: IBPT

SAT Nro. 001252146

13/06/2024 13:06:52

Chave de Acesso:

3524 0657 9247 7100 0192 5900 1252 1460 2117 9159 9338



MESA: 5

www.churrascariakieza.com.br

CHURRASCARIA KIEZA

CHURRASCARIA KIEZA

AVENIDA IRRADIANTES, 1489

FRAGATA, MARILIA - SP

CNPJ: 57924771000192 IE: 438062122112 IM: 3529005

13/06/2024 13:06:52

Extrato 021179

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 15.346.479-0001-90

| Cod. Descrição | Qtd | \$ Uni | Total |
|---------------------|---------|--------|--------|
| 80 PUDIM | 1,000Un | 10,00 | 10,00 |
| 111 REFEICAO ALMOCO | 3,000Un | 89,90 | 269,70 |
| 140 REFRIGERANTE | 1,000Un | 8,50 | 8,50 |
| 140 REFRIGERANTE | 2,000Un | 8,50 | 17,00 |
| 306 SERVICO | 1,000Un | 32,32 | 32,32 |
| 79 TORTAS | 1,000Un | 18,00 | 18,00 |

Total Bruto dos Itens: R\$ 355,52
 TOTAL: R\$ 355,52

Dinheiro R\$ 355,52

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 109,65(30,84%) / Estadual R\$ 0,00(0,00%) / Municipal R\$ 0,00(0,00%) - FONTE: IBPT

Val aprox dos Tributos R\$ 109,65(30,84%) FONTE: IBPT

SAT Nro. 001252146

13/06/2024 13:06:52

Chave de Acesso:

3524 0657 9247 7100 0192 5900 1252 1460 2117 9159 9338



MESA: 5

www.churrascariakieza.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Marilia SP 333 km 315+150
DFE:076033013000052086406417182/6861
Data:13/06/2024 08:07:41 Via:5 0
Operador:601591 Categoria:1
Valor:R\$11,60 Pgto:Dinheiro Placa:FEN951b
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Marilia SP 333 km 315+150
DFE:07603301300008112685131718310888
Data:13/06/2024 17:34:48 Via:8 L
Operador:601499 Categoria:1
Valor:R\$11,60 Pgto:Dinheiro Placa:SEM1234
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IEPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Marilia SP 333 km 315+150
DFE:07603301300008112685131718310888
Data:13/06/2024 17:34:48 Via:8 L
Operador:601499 Categoria:1
Valor:R\$11,60 Pgto:Dinheiro Placa:SEM1234
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IEPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Marilia SP 333 km 315+150
DFE:076033013000052086406417182/6861
Data:13/06/2024 08:07:41 Via:5 0
Operador:601591 Categoria:1
Valor:R\$11,60 Pgto:Dinheiro Placa:FEN951b
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

21:12

94%



Curso: Aposentadorias e Pensão por morte após a EC 103/19



APEPREM
União Paulista

14:30

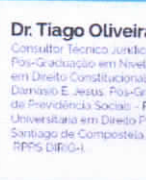


Aposentadorias e Pensão por morte após a EC 103/19



Dr. Douglas Figueiredo

Diretor Técnico da ABCPREV, Procurador de carreira no RPPS de Indaítuba, palestrante e professor. Possui especialização em Regime Próprio de Previdência Social pela Faculdade Damasceno, MBA em Gestão Pública e em Direito Processual Civil pela PUCAMP. Certificado CP RPPS DIRIG-I.



Dr. Tiago Oliveira

Consultor Técnico Jurídico pela ABCPREV, Advogado com Pós-Graduação em Nível de Especialização Lato Sensu em Direito Constitucional pelo Complexo Educacional Damasceno E. Jesus, Pós-Graduando em Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS pelo IEPREV e Extensão Universitária em Direito Público pela Universidade Santiago de Compostela, na Espanha. Certificado CP RPPS DIRIG-I.



LOCAL

Theatro Municipal
Av. São Brás, 33
União Paulista - SP



DATA E HORÁRIO

13/06
09h às 12h30

Responder a todos



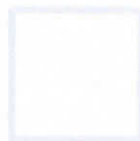
12:54    79%

Curso de Aposentadorias e Pensão por Morte após a EC 103/19

Inscrição efetuada!
Em caso de dúvida
entre em contato pelo
Whats'App (11) 98937-
7075
Obrigado!

Este formulário foi criado
dentro de ABCPREV Gestão e
Formação Previdenciária.
[Denunciar abuso](#)

Google Formulários



1:58

0:38