

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 96/2024

Referente a 09 de outubro 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	320,00
SOMA	320,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>320,00</b>

### PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	320,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	320,00
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>320,00</b>

## BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/09	6.596,74	0,00	0,00	6.596,74
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/09	74,28	0,00	0,00	74,28
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/09	7.108,92	0,00	0,00	7.108,92
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	392,95	0,00	320,00	72,95
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>14.172,89</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>13.852,89</b>
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	182.984,37	0,00	0,00	182.984,37
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/09	3.543.864,98	0,00	0,00	3.543.864,98
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/09	3.633.253,50	0,00	0,00	3.633.253,50
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/09	1.742.071,15	0,00	0,00	1.742.071,15
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/09	2.531.690,59	0,00	0,00	2.531.690,59
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/09	586.458,14	0,00	0,00	586.458,14
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/09	54.984,61	0,00	0,00	54.984,61
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/09	3.261.772,96	0,00	0,00	3.261.772,96
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/09	1.633.117,31	0,00	0,00	1.633.117,31
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	494.147,93	0,00	0,00	494.147,93
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/09	258.603,92	0,00	0,00	258.603,92
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/09	407.056,42	0,00	0,00	407.056,42
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>18.330.005,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.330.005,88</b>
<b>TOTAL DE CAIXA</b>					<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DE BANCOS</b>					<b>18.344.178,77</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>18.343.858,77</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>18.343.858,77</b>			

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
LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial
NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.003-9 FICHA 270-7 DATA 09/10/2024 REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.024 DOCUMENTO NF-98 VENCIMENTO 10/10/2024

NOME RENATO FURLAN NETO 22657127878 CÓDIGO 146-5
ENDEREÇO RUA CAMPINAS, 85
JALES SP 15707 674 21.498.078/0001-58
BANCO AGENCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

Table with 3 columns: Description, Valor Empenho, Valor Retido. Includes rows for total value (320,00), retained value (0,00), and liquid value (320,00).

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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

Centro de Custo :132 - Serviços de Internet

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table mapping codes to descriptions: 03.05.00 EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 339039.00.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, etc.

Summary table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL, EMPENHADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA EMPENHO, SALDO ATUAL.

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\$ 320,00

9 / 10 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

9 / 10 / 2024 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

RECIBO

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

RENATO FURLAN NETO 22657127878

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

## Chave de Acesso da NFS-e

3524808222149807800015800000000009824108704179990

Número da NFS-e  
98Competência da NFS-e  
09/10/2024Data e Hora da emissão da NFS-e  
09/10/2024 13:27:23Número da DPS  
147Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
09/10/2024 13:27:23

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

21.498.078/0001-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 9755-6687

Nome / Nome Empresarial

RENATO FURLAN NETO 22657127878

E-mail

renatofurlanneto@hotmail.com

Endereço

CAMPINAS, 85, CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ANTONIO CAPARROZ BOGAZ

Município

Jales - SP

CEP

15707-674

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

Endereço

R 21 DE MARCO, 881, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF

15.346.479/0001-90

Inscrição Municipal

-

E-mail

-

Município

União Paulista - SP

CEP

15250-007

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.04.01 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Jales - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de Serviço referente a manutenção, hospedagem e webmail do site e do portal de transparência do Instituto de Previdência Municipal de União Paulista no período do mês de setembro de 2024

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Jales - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 320,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 320,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 320,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,00

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES