

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 109/2024

Referente a 25 de novembro 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	6,50
SOMA	6,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	6,50

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	6,50
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6,50
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6,50

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/10	1.652,59	0,00	0,00	1.652,59
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/10	68,01	0,00	0,00	68,01
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/10	243.146,58	0,00	6,50	243.140,08
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/10	221,85	0,00	0,00	221,85
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					245.089,03	0,00	6,50	245.082,53
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/10	184.674,25	0,00	0,00	184.674,25
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/10	3.659.061,30	0,00	0,00	3.659.061,30
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/10	3.659.316,69	0,00	0,00	3.659.316,69
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/10	1.758.325,11	0,00	0,00	1.758.325,11
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/10	2.395.372,84	0,00	0,00	2.395.372,84
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/10	621.166,67	0,00	0,00	621.166,67
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/10	43.695,66	0,00	0,00	43.695,66
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/10	3.286.526,51	0,00	0,00	3.286.526,51
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/10	1.621.986,59	0,00	0,00	1.621.986,59
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/10	486.455,30	0,00	0,00	486.455,30
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/10	273.653,12	0,00	0,00	273.653,12
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/10	250.751,70	0,00	0,00	250.751,70
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.240.985,74	0,00	0,00	18.240.985,74
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					18.486.074,77	0,00	6,50	18.486.068,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								18.486.068,27

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON 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 /200.194-0 FICHA 270-7 DATA 25/11/2024 REQUISIÇÃO 0

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 | 0/0 DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCÁRIO VENCIMENTO 26/11/2024

NOME BANCO BRADESCO S.A CÓDIGO 142-3
ENDEREÇO PRAÇA CONEGO LÇARENTINO ALVARES
MONTE APRAZIVEL SP 15150 0 60.746.948/0001-12
BANCO AGENCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

VALOR DA TARIFA DEBITADA NESTA DATA DA CONTA CORRENTE 15250-1 MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

Valor Empenho

6,50

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

6,50

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 -
339039.00.81 SERVICOS BANCARIOS -
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

160.000,00

(6,50)

6,50

160.000,00

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\$ 6,50

25 / 11 / 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 CONTÁBIL

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

25 / 11 / 2024

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADORLIQUIDAÇÃO

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

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTERECIBO

RECEBI (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: 12/12/2024 - 08h09

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	0,00	6.772.312,95	6.772.312,95

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2024	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	285606	154.900,00		154.900,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,14		154.900,14
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	3738264		-154.900,00	0,14
07/11/2024	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	285607	4.600,00		4.600,14
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	4803031		-4.600,00	0,14
08/11/2024	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285608	159.500,00		159.500,14
18/11/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	3		-8,88	159.491,26
21/11/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	10.735,23		170.226,49
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	72.920,09		243.146,58
25/11/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT BX DEC PRAZO	1		-6,50	243.140,08
26/11/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	243.137,12
Total			402.655,46	-159.518,34	243.137,12

Os dados acima têm como base 12/12/2024 às 08h09 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 12/12/2024 às 08h09 e estão sujeitos a alterações.