

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 110/2024

Referente a 26 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	2,96
SOMA	2,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 2,96**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	2,96
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2,96
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 2,96**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	243.140,08	0,00	2,96	243.137,12
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/10	221,85	0,00	0,00	221,85

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**245.082,53 0,00 2,96 245.079,57**

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****18.486.068,27 0,00 2,96 18.486.065,31****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.486.065,31**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 /200.195-0FICHA
270-7DATA
26/11/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Dispensa 0,00 - 0 | 0/0DOCUMENTO
NF-EXTRATO BANCÁRIOVENCIMENTO
26/11/2024NOME **BANCO BRADESCO S.A**
ENDEREÇO PRAÇA CONEGO LÇARENTINO ALVARES
MONTE APAZIVEL SP 15150 0
BANCO **AGENCIA** **CONTA**

CÓDIGO 142-3

60.746.948/0001-12

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

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

Valor Empenho

2,96

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

2,96

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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

Centro de Custo :157 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

2,96

139.997,04

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\$ 2,96

26 / 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 CONTÁBILNESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

26 / 11 / 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: 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.