

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 120/2024

Referente a 20 de dezembro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2024

Exercício: 2024

## CAIXA

### RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	233,02
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	320,00
SOMA	553,02
Tesouraria - Saldo Anterior	30,00

**TOTAL 583,02**

### PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	320,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	233,02
SOMA	553,02
Tesouraria - Saldo Atual	30,00

**TOTAL 583,02**

## BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/11	154,97	233,02	0,00	387,99
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/11	57,06	0,00	0,00	57,06
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/11	547,06	0,00	0,00	547,06
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/11	1.438,43	0,00	320,00	1.118,43

### SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

**2.197,52      233,02      320,00      2.110,54**

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/11	186.151,09	0,00	0,00	186.151,09
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/11	3.779.517,76	0,00	0,00	3.779.517,76
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/11	3.671.674,33	0,00	0,00	3.671.674,33
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/11	1.772.499,82	0,00	0,00	1.772.499,82
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/11	2.336.801,17	0,00	0,00	2.336.801,17
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/11	672.497,60	0,00	0,00	672.497,60
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/11	32.673,25	0,00	0,00	32.673,25
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/11	3.293.219,75	0,00	0,00	3.293.219,75
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/11	1.621.978,25	0,00	0,00	1.621.978,25
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/11	469.022,05	0,00	0,00	469.022,05
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/11	298.417,20	0,00	0,00	298.417,20
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/11	252.504,64	0,00	0,00	252.504,64

### SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

**18.386.956,91      0,00      0,00      18.386.956,91**

### TOTAL DE CAIXA

**30,00**

### TOTAL DE BANCOS

**18.389.154,43      233,02      320,00      18.389.067,45**

### TOTAL DE CAIXA E BANCOS

**18.389.097,45**

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR  
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

**GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 299/2024 | (+) Receita**

Orgão Arrecadador: 9373 - CONTA GERAL MOVIMENTO

Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA

CNPJ/CPF:

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
25.9 - CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	233,02	0,00	233,02	233,02	0,00	233,02	
Total Guia:			233,02	Total Receita:			233,02
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE PRECATÓRIOS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		20/12/2024		

\*Valores em reais (R\$)

**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 /200.003-11	FICHA 270-7	DATA 02/12/2024	REQUISIÇÃO
---	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   1/2.024	DOCUMENTO NF-NFS-E 109	VENCIMENTO 10/12/2024
--	---------------------------	--------------------------

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

<b>VALOR PAGO PELA CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE RPPS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 01/2024, CONFORME NFS-E 109..</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>320,00</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>	<b>320,00</b>

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

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332310500	PUBLICIDADE
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.840,00	3.200,00	320,00	320,00

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\$ 320,002 / 12 / 2024SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTEPAGAMENTO - 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.2 / 12 / 2024FERNANDO 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.    /    /    

RENATO FURLAN NETO 22657127878

Chave de Acesso da NFS-e  
3524808222149807800015800000000010924120321975270



Número da NFS-e 109	Competência da NFS-e 02/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/12/2024 20:03:58
Número da DPS 160	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/12/2024 20:03:58

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 15.346.479/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA		E-mail -	
Endereço R 21 DE MARCO, 881, CENTRO		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 no período de novembro 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**