

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 21/2024

Referente a 29 de fevereiro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Página: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	122.237,88
Retiradas de Bancos	2,96
SOMA	122.240,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 122.240,84

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	2,96
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	122.237,88
SOMA	122.240,84
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 122.240,84

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/01	790,73	0,00	0,00	790,73
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/01	134,37	0,00	0,00	134,37
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/01	10.074,62	0,00	2,96	10.071,66
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/01	115,30	0,00	0,00	115,30

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

11.115,02 0,00 2,96 11.112,06

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/01	3.478.692,62	20.061,87	0,00	3.498.754,49
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/01	1.626.911,26	13.066,04	0,00	1.639.977,30
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/01	5.293.417,47	40.494,33	0,00	5.333.911,80
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/01	550.693,21	4.109,38	0,00	554.802,59
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	31/01	629.022,86	4.832,69	0,00	633.855,55
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/01	140.916,95	805,38	0,00	141.722,33
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/01	3.137.181,25	13.773,08	0,00	3.150.954,33
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/01	1.615.422,01	8.604,34	0,00	1.624.026,35
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/01	683.103,10	2.409,76	0,00	685.512,86
9390	BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/01	198.323,02	10.028,27	0,00	208.351,29
9391	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/01	719.641,13	4.052,74	0,00	723.693,87

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

18.073.324,88 122.237,88 0,00 18.195.562,76

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.084.439,90 122.237,88 2,96 18.206.674,82

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.206.674,82

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON 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 /200.026-0	FICHA 270-7	DATA 29/02/2024	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCÁRIO	VENCIMENTO 29/02/2024
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
--------------------------	-------

VALOR DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA DA CONTA CORRENTE 15250-1 MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	Valor Empenho	2,96
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	2,96
---	---------------	------

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

Centro de Custo :298 - TARIFAS BANCÁRIAS

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
120.000,00	0,00	2,96	119.997,04

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\$ 2,96

29 / 2 / 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
TESOUREIRO**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**

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

29 / 2 / 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.

___ / ___ / ___

BANCO BRADESCO S.A



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA | CNPJ: 015.346.479/0001-90

Nome do usuário: ADMILTON LOURENCO DA SILVA

Data da operação: 11/03/2024 - 08h01

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	0,21	6.294.462,09	6.294.462,30

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9015250	10.074,62		10.074,62
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	1,64		10.076,26
14/02/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	2		-5,92	10.070,34
15/02/2024	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	191815		-10.070,34	0,00
20/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	176.993,09		176.993,09
22/02/2024	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	191822		-176.993,09	0,00
28/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9015250	10.074,62		10.074,62
29/02/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	10.071,66
Total			197.143,97	-187.072,31	10.071,66

Os dados acima têm como base 11/03/2024 às 08h01 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 11/03/2024 às 08h01 e estão sujeitos a alterações.

