

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 38/2024

Referente a 30 de abril de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Página: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	-1.237,25
Retiradas de Bancos	70.877,46
SOMA	69.640,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 69.640,21

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	2,96
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	69.637,25
SOMA	69.640,21
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 69.640,21

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	1.134,51	0,00	0,00	1.134,51
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/03	140,19	0,00	0,00	140,19
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/03	10.272,81	0,00	2,96	10.269,85
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	126,75	0,00	0,00	126,75

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

11.674,26 0,00 2,96 11.671,30

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/03	3.525.089,28	0,00	7.775,25	3.517.314,03
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/03	1.653.963,10	14.620,48	0,00	1.668.583,58
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/03	5.774.507,52	48.894,05	0,00	5.823.401,57
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/03	559.881,43	4.416,80	0,00	564.298,23
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	31/03	295.709,88	1.705,92	0,00	297.415,80
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/03	123.571,23	0,00	270,78	123.300,45
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/03	3.179.251,36	0,00	11.511,50	3.167.739,86
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/03	1.624.945,96	0,00	26.580,96	1.598.365,00
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/03	672.724,73	0,00	22.805,86	649.918,87
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/03	215.239,35	0,00	280,52	214.958,83
9391	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/03	729.037,27	0,00	1.649,63	727.387,64

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

18.353.921,11 69.637,25 70.874,50 18.352.683,86

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.365.595,37 69.637,25 70.877,46 18.364.355,16

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.364.355,16

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCO 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 /200.061-0	FICHA 270-7	DATA 30/04/2024	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCARIO	VENCIMENTO 30/04/2024
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

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 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
	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 :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
140.000,00	0,00	2,96	139.997,04

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

30 / 4 / 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.

30 / 4 / 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 LOURENCIO DA SILVA

Data da operação: 07/05/2024 - 16h12

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	0,00	6.778.269,11	6.778.269,11

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				33.512,84
01/04/2024	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	191801		-33.512,84	0,00
05/04/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,07		0,07
17/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	176.402,48		176.402,55
22/04/2024	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	191822		-176.402,55	0,00
29/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	10.272,81		10.272,81
30/04/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	10.269,85
Total			186.675,36	-209.918,35	10.269,85

Os dados acima têm como base 07/05/2024 às 16h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR				10.269,85
07/05/2024	APLICACAO EM FUNDOS	9059965		-10.269,85	0,00
Total			0,00	-10.269,85	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/05/2024 às 16h12 e estão sujeitos a alterações.