

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 54/2024

Referente a 10 de junho 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	6.612,80
SOMA	6.612,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 6.612,80**

### PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	6.612,80
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.612,80
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 6.612,80**

## BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/05	9.751,16	0,00	0,00	9.751,16
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/05	91,13	0,00	0,00	91,13
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/04	0,28	0,00	0,00	0,28
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/05	6.612,81	0,00	6.612,80	0,01
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/05	645,81	0,00	0,00	645,81
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>17.101,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,80</b>	<b>10.488,39</b>
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/05	3.553.461,22	0,00	0,00	3.553.461,22
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/05	1.682.496,70	0,00	0,00	1.682.496,70
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/05	5.923.863,68	0,00	0,00	5.923.863,68
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/05	569.289,38	0,00	0,00	569.289,38
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/05	101.987,03	0,00	0,00	101.987,03
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/05	3.200.259,95	0,00	0,00	3.200.259,95
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/05	1.619.144,00	0,00	0,00	1.619.144,00
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/05	629.382,66	0,00	0,00	629.382,66
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/05	227.717,31	0,00	0,00	227.717,31
9391	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/05	734.849,02	0,00	0,00	734.849,02
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>18.242.450,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.242.450,95</b>
<b>TOTAL DE CAIXA</b>					<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DE BANCOS</b>					<b>18.259.552,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,80</b>	<b>18.252.939,34</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>18.252.939,34</b>			

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 PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE
LIQUIDAÇÃO
Ordinário/Parcial
NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.094-1 FICHA 981-0 DATA 06/06/2024 REQUISIÇÃO 0

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0 DOCUMENTO NF-FOLHA DE P VENCIMENTO 20/06/2024

NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENDEREÇO AV NOSSA SENHORA DA PAZ S J DO RIO PRETO SP 15100 0 10.740.658/0001-93 CÓDIGO 86-4 BANCO 001 Banco do Brasil S.A. AGENCIA 30813 CONTA 5.117-9

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

Table with 3 columns: Description, Valor Empenho, Valor Retido. Row 1: VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO. Row 2: Valor Retido 0,00. Row 3: Valor Líquido 6.612,80

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :296 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99.99.99 EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0 EMPRÉSTIMO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO - EXTRAORCAMENTARIA

D
C

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL, EMPENHADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA EMPENHO, SALDO ATUAL. Values: 6.612,80, 0,00, 6.612,80, 0,00

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\$ 6.612,80

6 / 6 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA [ ]

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

6 / 6 / 2024 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL