

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 107/2024

Referente a 18 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	8,88
SOMA	8,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 8,88****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	8,88
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	8,88
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 8,88****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	159.500,14	0,00	8,88	159.491,26
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/10	221,85	0,00	0,00	221,85
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>161.442,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8,88</b>	<b>161.433,71</b>

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	BRADERSCO 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	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/10	273.653,12	0,00	0,00	273.653,12
9391	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/10	250.751,70	0,00	0,00	250.751,70
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>18.240.985,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.240.985,74</b>

**TOTAL DE CAIXA 0,00****TOTAL DE BANCOS 18.402.428,33 0,00 8,88 18.402.419,45****TOTAL DE CAIXA E BANCOS 18.402.419,45**FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR  
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCIO 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 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP  
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE  
Empenho n.º 2024 /200.193-0FICHA  
270-7DATA  
18/11/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO  
Dispensa 0,00 - 0 | 0/0DOCUMENTO  
NF-EXTRATO BANCÁRIOVENCIMENTO  
18/11/2024NOME **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****8,88****Valor Retido****0,00****Valor Líquido****8,88**

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

8,88

139.991,12

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\$ 8,88

18 / 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.

18 / 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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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
<b>Total</b>			<b>402.655,46</b>	<b>-159.518,34</b>	<b>243.137,12</b>

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.