

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 124/2024

Referente a 31 de dezembro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	18.125,99
Retiradas de Bancos	86.419,80
SOMA	104.545,79
Tesouraria - Saldo Anterior	30,00

TOTAL 104.575,79

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	30,00
Depositos em Bancos	104.545,79
SOMA	104.575,79
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 104.575,79

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/12	387,99	0,00	0,00	387,99
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/12	57,06	0,00	0,00	57,06
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/12	82.060,77	0,00	0,00	82.060,77
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/12	547,06	0,00	0,00	547,06
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/12	1.118,43	0,00	0,00	1.118,43
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					84.171,31	0,00	0,00	84.171,31

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/12	186.151,09	1.611,07	0,00	187.762,16
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/12	3.786.568,66	32.369,01	0,00	3.818.937,67
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/12	3.671.674,33	0,00	11.336,54	3.660.337,79
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/12	1.772.499,82	14.119,82	0,00	1.786.619,64
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/12	2.336.801,17	20.361,63	0,00	2.357.162,80
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/12	672.497,60	29.619,81	0,00	702.117,41
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/12	32.673,25	0,00	114,12	32.559,13
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/12	3.293.219,75	0,00	9.503,22	3.283.716,53
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/12	1.621.978,25	0,00	43.179,26	1.578.798,99
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/12	469.022,05	0,00	21.501,13	447.520,92
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/12	298.417,20	6.464,45	0,00	304.881,65
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/12	252.504,64	0,00	785,53	251.719,11
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.394.007,81	104.545,79	86.419,80	18.412.133,80

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.478.179,12 104.545,79 86.419,80 18.496.305,11

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.496.305,11

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 ARRECAÇÃO N.º: 310/2024 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 9369 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CNPJ/CPF: 15346479000190

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	20.361,63	0,00	20.361,63	20.361,63	0,00	20.361,63	
Total Guia:			20.361,63	Total Receita:			20.361,63
JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/12/2024		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 317/2024 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 9390 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I

Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CNPJ/CPF: 15346479000190

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	6.464,45	0,00	6.464,45	6.464,45	0,00	6.464,45	
Total Guia:			6.464,45	Total Receita:			6.464,45
JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/12/2024		

*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 Ordinário/Parcial NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.210-3), FICHA (981-0), DATA (10/12/2024), REQUISIÇÃO (0)

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE P), VENCIMENTO (10/12/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AV NOSSA SENHORA DA PAZ, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, 15100 0, BANCO 001 Banco do Brasil S.A., AGENCIA 30813, CONTA 5.117-9) and CÓDIGO (86-4, 10.740.658/0001-93)

Table with 3 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA (VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS...), Valor Empenho (30,00), Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso (4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA), Valor Líquido (30,00)

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL - Centro de Custo :296 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Table with 2 columns: CÓDIGO (99.99.99, 999999.99.0) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA)

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (8.398,94), EMPENHADO ATÉ A DATA (7.851,88), VALOR DESTA EMPENHO (30,00), SALDO ATUAL (517,06)

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\$ 30,00
10 / 12 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
10 / 12 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR

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

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

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

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO