

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos n° 84/2024
Referente a 30 de agosto de 2024
UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1
Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA					
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		0,00
Receitas Extra Orçamentárias		156.319,07	Despesas Extra Orçamentárias		0,00
Retiradas de Bancos		0,00	Depositos em Bancos		156.319,07
SOMA		156.319,07	SOMA		156.319,07
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00	Tesouraria - Saldo Atual		0,00
TOTAL		156.319,07	TOTAL		156.319,07

BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/07	1.109,47	0,00	0,00	1.109,47
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/07	100,78	0,00	0,00	100,78
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/07	292,15	0,00	0,00	292,15
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					1.502,40	0,00	0,00	1.502,40
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6		180.000,00	1.482,52	0,00	181.482,52
205	BRANDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1		3.091.216,95	10.408,85	0,00	3.101.625,80
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/07	3.598.537,69	20.894,12	0,00	3.619.431,81
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/07	1.712.260,19	15.269,36	0,00	1.727.529,55
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/07	2.812.522,58	40.795,45	0,00	2.853.318,03
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/07	584.574,61	3.791,93	0,00	588.366,54
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/07	76.773,25	494,34	0,00	77.267,59
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/07	3.229.788,00	19.101,04	0,00	3.248.889,04
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/07	1.636.258,71	8.172,78	0,00	1.644.431,49
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/07	481.234,50	28.417,38	0,00	509.651,88
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/07	258.234,57	3.279,16	0,00	261.513,73
9391	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/07	744.024,56	4.212,14	0,00	748.236,70
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.405.425,61	156.319,07	0,00	18.561.744,68
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					18.406.928,01	156.319,07	0,00	18.563.247,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					18.563.247,08			

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 198/2024 (+) Receita						1ª Via
Orgão Arrecadador: 204 - SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI							
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	1.482,52	0,00	1.482,52	1.482,52	0,00	1.482,52	
_____ Responsável	Total Guia: 1.482,52			Total Receita: 1.482,52			
	JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS						
	UNIAO PAULISTA/SP			30/08/2024			

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 199/2024 (+) Receita						1ª Via
Orgão Arrecadador: 205 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM							
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	10.408,85	0,00	10.408,85	10.408,85	0,00	10.408,85	
_____ Responsável	Total Guia: 10.408,85			Total Receita: 10.408,85			
	JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS						
	UNIAO PAULISTA/SP			30/08/2024			

*Valores em reais (R\$)

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 200/2024 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 9366 - FUNDO P M 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	15.269,36	0,00	15.269,36	15.269,36	0,00	15.269,36
	Total Guia: 15.269,36			Total Receita: 15.269,36		
	JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS					
	UNIAO PAULISTA/SP 30/08/2024					
Responsável						

*Valores em reais (R\$)

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 201/2024 | (+) Receita

CNPJ/CPF: 15346479000190

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 202/2024 (+) Receita						1ª Via
Orgão Arrecadador: 9371 - FI BRA 2024 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	3.791,93	0,00	3.791,93	3.791,93	0,00	3.791,93	
_____ Responsável	Total Guia: 3.791,93			Total Receita: 3.791,93			
	JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS						
	UNIAO PAULISTA/SP			30/08/2024			

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 203/2024 (+) Receita						1ª Via
Orgão Arrecadador: 9385 - FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA							
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	494,34	0,00	494,34	494,34	0,00	494,34	
_____ Responsável	Total Guia: 494,34			Total Receita: 494,34			
	JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS						
	UNIAO PAULISTA/SP 30/08/2024						

*Valores em reais (R\$)

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 204/2024 | (+) Receita

CNPJ/CPF: 15346479000190

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 205/2024 (+) Receita						1ª Via
Orgão Arrecadador: 9388 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP							
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	8.172,78	0,00	8.172,78	8.172,78	0,00	8.172,78	
_____ Responsável	Total Guia: 8.172,78			Total Receita: 8.172,78			
	JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS						
	UNIAO PAULISTA/SP			30/08/2024			

*Valores em reais (R\$)

Departamento Financeiro

CNPJ/CPF: 15346479000190

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 207/2024 (+) Receita						1ª Via
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	3.279,16	0,00	3.279,16	3.279,16	0,00	3.279,16	
_____ Responsável	Total Guia: 3.279,16			Total Receita: 3.279,16			
	JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS						
	UNIAO PAULISTA/SP 30/08/2024						

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 208/2024 (+) Receita						1ª Via
Orgão Arrecadador: 9391 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5							
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	4.212,14	0,00	4.212,14	4.212,14	0,00	4.212,14	
_____ Responsável	Total Guia: 4.212,14			Total Receita: 4.212,14			
	JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS						
	UNIAO PAULISTA/SP 30/08/2024						

*Valores em reais (R\$)

Departamento Financeiro

CNPJ/CPF: 15346479000190

*Valores em reais (R\$)