

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 111/2024

Referente a 29 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	143.998,38
Retiradas de Bancos	17.441,59
SOMA	161.439,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 161.439,97**

### PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	161.439,97
SOMA	161.439,97
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 161.439,97**

## 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	243.137,12	0,00	0,00	243.137,12
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/10	221,85	0,00	0,00	221,85

### SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

**245.079,57 0,00 0,00 245.079,57**

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/10	184.674,25	1.476,84	0,00	186.151,09
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/10	3.659.061,30	29.583,67	0,00	3.688.644,97
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/10	3.659.316,69	12.357,64	0,00	3.671.674,33
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/10	1.758.325,11	14.174,71	0,00	1.772.499,82
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/10	2.395.372,84	19.128,33	0,00	2.414.501,17
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/10	621.166,67	51.330,93	0,00	672.497,60
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/10	43.695,66	177,59	0,00	43.873,25
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/10	3.286.526,51	6.693,24	0,00	3.293.219,75
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/10	1.621.986,59	0,00	8,34	1.621.978,25
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/10	486.455,30	0,00	17.433,25	469.022,05
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/10	273.653,12	24.764,08	0,00	298.417,20
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/10	250.751,70	1.752,94	0,00	252.504,64

### SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

**18.240.985,74 161.439,97 17.441,59 18.384.984,12**

### TOTAL DE CAIXA

**0,00**

### TOTAL DE BANCOS

**18.486.065,31 161.439,97 17.441,59 18.630.063,69**

### TOTAL DE CAIXA E BANCOS

**18.630.063,69**

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 ARRECADAÇÃO N.º: 274/2024 | (+) 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	14.174,71	0,00	14.174,71	14.174,71	0,00	14.174,71	
Total Guia:			14.174,71	Total Receita:			14.174,71
JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		29/11/2024		

\*Valores em reais (R\$)

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

**GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 275/2024 | (+) 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	19.128,33	0,00	19.128,33	19.128,33	0,00	19.128,33	
Total Guia:			19.128,33	Total Receita:			19.128,33
JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		29/11/2024		

\*Valores em reais (R\$)



**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

**GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 277/2024 | (+) Receita**

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	177,59	0,00	177,59	177,59	0,00	177,59	
Total Guia:			177,59	Total Receita:			177,59
JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		29/11/2024		

\*Valores em reais (R\$)



**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

**GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 279/2024 | (+) 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	24.764,08	0,00	24.764,08	24.764,08	0,00	24.764,08	
Total Guia:			24.764,08	Total Receita:			24.764,08
JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		29/11/2024		

\*Valores em reais (R\$)

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

**GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 280/2024 | (+) Receita**

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	1.752,94	0,00	1.752,94	1.752,94	0,00	1.752,94	
Total Guia:			1.752,94	Total Receita:			1.752,94
JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		29/11/2024		

\*Valores em reais (R\$)







