

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 20/2024

Referente a 28 de fevereiro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	10.074,62
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	10.074,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 10.074,62

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	10.074,62
SOMA	10.074,62
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 10.074,62

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/01	790,73	0,00	0,00	790,73
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/01	134,37	0,00	0,00	134,37
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/01	0,00	10.074,62	0,00	10.074,62
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/01	115,30	0,00	0,00	115,30
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					1.040,40	10.074,62	0,00	11.115,02

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/01	3.478.692,62	0,00	0,00	3.478.692,62
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/01	1.626.911,26	0,00	0,00	1.626.911,26
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/01	5.293.417,47	0,00	0,00	5.293.417,47
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/01	550.693,21	0,00	0,00	550.693,21
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	31/01	629.022,86	0,00	0,00	629.022,86
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/01	140.916,95	0,00	0,00	140.916,95
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/01	3.137.181,25	0,00	0,00	3.137.181,25
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/01	1.615.422,01	0,00	0,00	1.615.422,01
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/01	683.103,10	0,00	0,00	683.103,10
9390	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/01	198.323,02	0,00	0,00	198.323,02
9391	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/01	719.641,13	0,00	0,00	719.641,13
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.073.324,88	0,00	0,00	18.073.324,88

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.074.365,28 10.074,62 0,00 18.084.439,90

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.084.439,90

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: 37/2024 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO

Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA

CNPJ/CPF:

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
102.5 - Contribuição Patronal ao RPPS	3.479,84	0,00	3.479,84	3.479,84	0,00	3.479,84	
Total Guia:			3.479,84	Total Receita:			3.479,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM 02/2024							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		28/02/2024		

*Valores em reais (R\$)

