

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 90/2024

Referente a 25 de setembro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	71.075,29
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	245.275,59
SOMA	316.350,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 316.350,88

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	316.350,88
SOMA	316.350,88
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 316.350,88

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/08	896,60	0,00	0,00	896,60
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/08	87,53	0,00	0,00	87,53
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/08	174.200,30	71.075,29	245.275,59	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/08	292,55	0,00	0,00	292,55
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					175.476,98	71.075,29	245.275,59	1.276,68

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/08	181.482,52	0,00	0,00	181.482,52
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/08	3.101.625,80	245.275,59	0,00	3.346.901,39
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/08	3.619.431,81	0,00	0,00	3.619.431,81
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/08	1.727.529,55	0,00	0,00	1.727.529,55
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/08	2.679.118,03	0,00	0,00	2.679.118,03
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/08	588.366,54	0,00	0,00	588.366,54
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/08	66.027,59	0,00	0,00	66.027,59
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/08	3.248.889,04	0,00	0,00	3.248.889,04
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/08	1.644.431,49	0,00	0,00	1.644.431,49
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/08	509.651,88	0,00	0,00	509.651,88
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/08	261.513,73	0,00	0,00	261.513,73
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/08	574.036,70	0,00	0,00	574.036,70
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.202.104,68	245.275,59	0,00	18.447.380,27

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.377.581,66 316.350,88 245.275,59 18.448.656,95

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.448.656,95

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: 218/2024 | (+) 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
21.7 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	53.727,45	0,00	53.727,45	53.727,45	0,00	53.727,45
Total Guia:			53.727,45	Total Receita: 53.727,45		
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL PM 08/2024						
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		25/09/2024	

*Valores em reais (R\$)

