

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 91/2024

Referente a 30 de setembro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2024

Exercício: 2024

## CAIXA

### RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	63.125,31
Retiradas de Bancos	31.636,34
SOMA	94.761,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 94.761,65**

### PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	94.761,65
SOMA	94.761,65
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 94.761,65**

## 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
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/08	292,55	0,00	0,00	292,55

### SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

**1.276,68 0,00 0,00 1.276,68**

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/08	181.482,52	1.501,85	0,00	182.984,37
205	BRANDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/08	3.346.901,39	27.763,29	0,00	3.374.664,68
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/08	3.619.431,81	13.821,69	0,00	3.633.253,50
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/08	1.727.529,55	14.541,60	0,00	1.742.071,15
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/08	2.679.118,03	21.772,56	0,00	2.700.890,59
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/08	588.366,54	0,00	1.908,40	586.458,14
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/08	66.027,59	257,02	0,00	66.284,61
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/08	3.248.889,04	12.883,92	0,00	3.261.772,96
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/08	1.644.431,49	0,00	11.314,18	1.633.117,31
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/08	509.651,88	0,00	15.503,95	494.147,93
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/08	261.513,73	0,00	2.909,81	258.603,92
9391	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/08	574.036,70	2.219,72	0,00	576.256,42

### SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

**18.447.380,27 94.761,65 31.636,34 18.510.505,58**

### TOTAL DE CAIXA

**0,00**

### TOTAL DE BANCOS

**18.448.656,95 94.761,65 31.636,34 18.511.782,26**

### TOTAL DE CAIXA E BANCOS

**18.511.782,26**

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR  
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCO 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: 221/2024 | (+) Receita**

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	27.763,29	0,00	27.763,29	27.763,29	0,00	27.763,29	
Total Guia:			27.763,29	Total Receita:			27.763,29
JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/09/2024		

\*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: 227/2024 | (+) 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	2.219,72	0,00	2.219,72	2.219,72	0,00	2.219,72	
Total Guia:			2.219,72	Total Receita:			2.219,72
JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/09/2024		

\*Valores em reais (R\$)







