

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 100/2024

Referente a 31 de outubro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

| | |
|------------------------------|------------|
| Receitas Orçamentárias | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 159.236,74 |
| Retiradas de Bancos | 18.823,35 |
| SOMA | 178.060,09 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 |

TOTAL 178.060,09

PAGAMENTOS

| | |
|------------------------------|------------|
| Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Despesas Extra Orçamentárias | 0,00 |
| Depositos em Bancos | 178.060,09 |
| SOMA | 178.060,09 |
| Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |

TOTAL 178.060,09

BANCOS

| Código | Conta Bancária | Agência | Conta | Ult.Conc | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------|----------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 9373 | CONTA GERAL MOVIMENTO | 0430-0 | 0045000143-6 | 30/09 | 6.596,74 | 0,00 | 0,00 | 6.596,74 |
| 9375 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 3682-X | 0000011522-3 | 30/09 | 74,28 | 0,00 | 0,00 | 74,28 |
| 9384 | FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%) | 0430-0 | 0045000144-3 | 30/09 | 72,95 | 0,00 | 0,00 | 72,95 |
| SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO | | | | | 6.743,97 | 0,00 | 0,00 | 6.743,97 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|--------------|-------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 204 | SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI | 0430-0 | 0045000143-6 | 30/09 | 182.984,37 | 1.689,88 | 0,00 | 184.674,25 |
| 205 | BRANDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM | 1918-6 | 0000015250-1 | 30/09 | 3.626.308,10 | 32.753,20 | 0,00 | 3.659.061,30 |
| 9362 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE | 3245-0 | 0000060008-6 | 30/09 | 3.633.253,50 | 26.063,19 | 0,00 | 3.659.316,69 |
| 9366 | FUNDO P M UNIAO PAULISTA | 3682-X | 11522-3 | 30/09 | 1.742.071,15 | 16.253,96 | 0,00 | 1.758.325,11 |
| 9369 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA | 1918-6 | 0000015250-1 | 30/09 | 2.531.690,59 | 23.182,25 | 0,00 | 2.554.872,84 |
| 9371 | FI BRA 2024 I | 3245-0 | 0600000020-5 | 30/09 | 586.458,14 | 34.708,53 | 0,00 | 621.166,67 |
| 9385 | FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA | 0430-0 | 0045000144-3 | 30/09 | 54.984,61 | 411,05 | 0,00 | 55.395,66 |
| 9386 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 3245-0 | 0060000020-5 | 30/09 | 3.261.772,96 | 24.753,55 | 0,00 | 3.286.526,51 |
| 9388 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 3245-0 | 0000600020-5 | 30/09 | 1.633.117,31 | 0,00 | 11.130,72 | 1.621.986,59 |
| 9389 | SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI | 0430-0 | 0045000143-6 | 30/09 | 494.147,93 | 0,00 | 7.692,63 | 486.455,30 |
| 9390 | BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I | 1918-6 | 0000015250-1 | 30/09 | 258.603,92 | 15.049,20 | 0,00 | 273.653,12 |
| 9391 | BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 1918-6 | 0000015250-1 | 30/09 | 407.056,42 | 3.195,28 | 0,00 | 410.251,70 |
| SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO | | | | | 18.412.449,00 | 178.060,09 | 18.823,35 | 18.571.685,74 |

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.419.192,97 178.060,09 18.823,35 18.578.429,71

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.578.429,71

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 ARRECAÇÃO N.º: 254/2024 | (+) 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 | 15.049,20 | 0,00 | 15.049,20 | 15.049,20 | 0,00 | 15.049,20 | |
| Total Guia: | | | 15.049,20 | Total Receita: | | | 15.049,20 |
| JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS | | | | | | | |
| Responsável | | | UNIAO PAULISTA/SP | | 31/10/2024 | | |

*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: 255/2024 | (+) 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 | 3.195,28 | 0,00 | 3.195,28 | 3.195,28 | 0,00 | 3.195,28 | |
| Total Guia: | | | 3.195,28 | Total Receita: | | | 3.195,28 |
| JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS | | | | | | | |
| Responsável | | | UNIAO PAULISTA/SP | | 31/10/2024 | | |

*Valores em reais (R\$)

