

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 106/2024

Referente a 15 de novembro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	734,11
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	734,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 734,11

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	734,11
SOMA	734,11
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 734,11

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/10	918,48	734,11	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	159.500,14	0,00	0,00	159.500,14
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/10	221,85	0,00	0,00	221,85
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					160.708,48	734,11	0,00	161.442,59

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/10	184.674,25	0,00	0,00	184.674,25
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/10	3.659.061,30	0,00	0,00	3.659.061,30
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/10	3.659.316,69	0,00	0,00	3.659.316,69
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/10	1.758.325,11	0,00	0,00	1.758.325,11
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/10	2.395.372,84	0,00	0,00	2.395.372,84
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/10	621.166,67	0,00	0,00	621.166,67
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/10	43.695,66	0,00	0,00	43.695,66
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/10	3.286.526,51	0,00	0,00	3.286.526,51
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/10	1.621.986,59	0,00	0,00	1.621.986,59
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/10	486.455,30	0,00	0,00	486.455,30
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/10	273.653,12	0,00	0,00	273.653,12
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/10	250.751,70	0,00	0,00	250.751,70
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.240.985,74	0,00	0,00	18.240.985,74

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.401.694,22 734,11 0,00 18.402.428,33

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.402.428,33

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: 267/2024 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 9373 - CONTA GERAL MOVIMENTO

Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA

CNPJ/CPF:

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
25.9 - CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	734,11	0,00	734,11	734,11	0,00	734,11	
Total Guia:			734,11	Total Receita:			734,11
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE PRECATÓRIOS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		15/11/2024		

*Valores em reais (R\$)