

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 50/2024

Referente a 31 de maio de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	157.496,29
Retiradas de Bancos	20.536,21
SOMA	178.032,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 178.032,50

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	178.032,50
SOMA	178.032,50
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 178.032,50

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/04	795,25	0,00	0,00	795,25
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/04	120,94	0,00	0,00	120,94
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/04	0,01	0,00	0,00	0,01
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/04	61,28	0,00	0,00	61,28

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

977,48 0,00 0,00 977,48

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/04	3.517.314,03	36.147,19	0,00	3.553.461,22
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/04	1.668.583,58	13.913,12	0,00	1.682.496,70
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/04	5.936.766,36	47.097,32	0,00	5.983.863,68
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/04	564.298,23	4.991,15	0,00	569.289,38
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	30/04	121.415,80	1.178,19	0,00	122.593,99
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/04	112.500,45	1.186,58	0,00	113.687,03
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/04	3.167.739,86	32.520,09	0,00	3.200.259,95
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/04	1.598.365,00	20.779,00	0,00	1.619.144,00
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/04	649.918,87	0,00	20.536,21	629.382,66
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/04	214.958,83	12.758,48	0,00	227.717,31
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/04	727.387,64	7.461,38	0,00	734.849,02

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

18.279.248,65 178.032,50 20.536,21 18.436.744,94

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.280.226,13 178.032,50 20.536,21 18.437.722,42

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.437.722,42

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00

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: 124/2024 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 9366 - FUNDO P M UNIAO PAULISTA

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
954.8 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA - RPPS	13.913,12	0,00	13.913,12	13.913,12	0,00	13.913,12
Total Guia:			13.913,12	Total Receita: 13.913,12		
JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS						
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/05/2024	

*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: 125/2024 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 9369 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

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	
954.8 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA - RPPS	47.097,32	0,00	47.097,32	47.097,32	0,00	47.097,32	
Total Guia:			47.097,32	Total Receita:			47.097,32
JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/05/2024		

*Valores em reais (R\$)

