

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 58/2024

Referente a 27 de junho de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	70.879,57
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	70.879,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 70.879,57**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	70.879,57
SOMA	70.879,57
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 70.879,57**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/05	9.751,16	0,00	0,00	9.751,16
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/05	91,13	0,00	0,00	91,13
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/04	3.012,10	70.879,57	0,00	73.891,67
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/05	267,09	0,00	0,00	267,09

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**13.121,48 70.879,57 0,00 84.001,05**

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/05	3.553.461,22	0,00	0,00	3.553.461,22
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/05	1.682.496,70	0,00	0,00	1.682.496,70
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/05	5.923.863,68	0,00	0,00	5.923.863,68
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/05	569.289,38	0,00	0,00	569.289,38
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/05	101.987,03	0,00	0,00	101.987,03
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/05	3.200.259,95	0,00	0,00	3.200.259,95
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/05	1.619.144,00	0,00	0,00	1.619.144,00
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/05	629.382,66	0,00	0,00	629.382,66
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/05	227.717,31	0,00	0,00	227.717,31
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/05	734.849,02	0,00	0,00	734.849,02

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO**18.242.450,95 0,00 0,00 18.242.450,95****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****18.255.572,43 70.879,57 0,00 18.326.452,00****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.326.452,00**SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON 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: 145/2024 | (+) 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	53.531,68	0,00	53.531,68	53.531,68	0,00	53.531,68	
Total Guia:			53.531,68	Total Receita:			53.531,68
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL PM 05/2024							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		27/06/2024		

*Valores em reais (R\$)

