

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 84/2024

Referente a 30 de agosto de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2024

Exercício: 2024

## CAIXA

### RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	156.319,07
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	156.319,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 156.319,07**

### PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	156.319,07
SOMA	156.319,07
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 156.319,07**

## BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/07	1.109,47	0,00	0,00	1.109,47
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/07	100,78	0,00	0,00	100,78
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/07	292,15	0,00	0,00	292,15

### SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

**1.502,40 0,00 0,00 1.502,40**

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6		180.000,00	1.482,52	0,00	181.482,52
205	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1		3.091.216,95	10.408,85	0,00	3.101.625,80
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/07	3.598.537,69	20.894,12	0,00	3.619.431,81
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/07	1.712.260,19	15.269,36	0,00	1.727.529,55
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/07	2.812.522,58	40.795,45	0,00	2.853.318,03
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/07	584.574,61	3.791,93	0,00	588.366,54
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/07	76.773,25	494,34	0,00	77.267,59
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/07	3.229.788,00	19.101,04	0,00	3.248.889,04
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/07	1.636.258,71	8.172,78	0,00	1.644.431,49
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/07	481.234,50	28.417,38	0,00	509.651,88
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/07	258.234,57	3.279,16	0,00	261.513,73
9391	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/07	744.024,56	4.212,14	0,00	748.236,70

### SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

**18.405.425,61 156.319,07 0,00 18.561.744,68**

### TOTAL DE CAIXA

**0,00**

### TOTAL DE BANCOS

**18.406.928,01 156.319,07 0,00 18.563.247,08**

### TOTAL DE CAIXA E BANCOS

**18.563.247,08**

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: 207/2024 | (+) 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	3.279,16	0,00	3.279,16	3.279,16	0,00	3.279,16	
Total Guia:			3.279,16	Total Receita:			3.279,16
JUROS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/08/2024		

\*Valores em reais (R\$)



