

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

nº 78/2024

Referente a 20 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	0,00
Retiradas de Bancos	6.010.273,18
SOMA	6.010.273,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 6.010.273,18

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	6.010.273,18
SOMA	6.010.273,18
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 6.010.273,18

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
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/07	10.273,18	3.000.000,00	3.010.273,18	0,00
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/07	584.574,61	0,00	0,00	584.574,61
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/07	292,15	0,00	0,00	292,15
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					596.350,19	3.000.000,00	3.010.273,18	586.077,01
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1		0,00	3.010.273,18	0,00	3.010.273,18
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/07	3.598.537,69	0,00	0,00	3.598.537,69
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/07	1.712.260,19	0,00	0,00	1.712.260,19
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/07	5.812.522,58	0,00	3.000.000,00	2.812.522,58
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/07	76.773,25	0,00	0,00	76.773,25
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/07	3.229.788,00	0,00	0,00	3.229.788,00
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/07	1.636.258,71	0,00	0,00	1.636.258,71
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/07	481.234,50	0,00	0,00	481.234,50
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/07	258.234,57	0,00	0,00	258.234,57
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/07	744.024,56	0,00	0,00	744.024,56
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					17.729.634,05	3.010.273,18	3.000.000,00	17.739.907,23

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.325.984,24 6.010.273,18 6.010.273,18 18.325.984,24

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.325.984,24

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16