

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 95/2024

Referente a 07 de outubro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	818,10
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	169.200,30
SOMA	170.018,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 170.018,40

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	170.018,40
SOMA	170.018,40
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 170.018,40

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/09	5.778,64	818,10	0,00	6.596,74
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/09	74,28	0,00	0,00	74,28
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/09	169.200,30	0,00	169.200,30	0,00
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/09	7.108,92	0,00	0,00	7.108,92
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	392,95	0,00	0,00	392,95

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

182.555,09 818,10 169.200,30 14.172,89

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	182.984,37	0,00	0,00	182.984,37
205	BRASESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/09	3.374.664,68	169.200,30	0,00	3.543.864,98
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/09	3.633.253,50	0,00	0,00	3.633.253,50
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/09	1.742.071,15	0,00	0,00	1.742.071,15
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/09	2.531.690,59	0,00	0,00	2.531.690,59
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/09	586.458,14	0,00	0,00	586.458,14
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/09	54.984,61	0,00	0,00	54.984,61
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/09	3.261.772,96	0,00	0,00	3.261.772,96
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/09	1.633.117,31	0,00	0,00	1.633.117,31
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	494.147,93	0,00	0,00	494.147,93
9390	BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/09	258.603,92	0,00	0,00	258.603,92
9391	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/09	407.056,42	0,00	0,00	407.056,42

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

18.160.805,58 169.200,30 0,00 18.330.005,88

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.343.360,67 170.018,40 169.200,30 18.344.178,77

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.344.178,77

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

