

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 10/2024

Referente a 31 de janeiro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	95.342,29
Retiradas de Bancos	37.777,96
SOMA	133.120,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 133.120,25

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	133.120,25
SOMA	133.120,25
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 133.120,25

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6		852,18	0,00	0,00	852,18
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3		37,49	0,00	0,00	37,49
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3		146,25	0,00	0,00	146,25

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

1.035,92 0,00 0,00 1.035,92

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6		3.455.750,38	22.942,24	0,00	3.478.692,62
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3		1.611.333,91	15.577,35	0,00	1.626.911,26
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1		5.060.014,55	46.339,49	0,00	5.106.354,04
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5		560.314,05	6.195,83	0,00	566.509,88
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6		792.474,12	6.548,74	0,00	799.022,86
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3		151.115,33	1.001,62	0,00	152.116,95
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5		3.114.462,45	22.718,80	0,00	3.137.181,25
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5		1.607.082,35	0,00	7.477,01	1.599.605,34
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6		713.404,05	0,00	30.300,95	683.103,10
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1		191.205,15	7.117,87	0,00	198.323,02
9391	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1		714.962,82	4.678,31	0,00	719.641,13

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

17.972.119,16 133.120,25 37.777,96 18.067.461,45

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

17.973.155,08 133.120,25 37.777,96 18.068.497,37

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.068.497,37

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

