

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 88/2024

Referente a 06 de setembro 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	0,00
SOMA	818,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 818,10**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	818,10
SOMA	818,10
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 818,10**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/08	78,50	818,10	0,00	896,60
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/08	87,53	0,00	0,00	87,53
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/08	174.200,00	0,00	0,00	174.200,00
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/08	6.805,50	0,00	0,00	6.805,50
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/08	292,55	0,00	0,00	292,55

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**181.464,08 818,10 0,00 182.282,18**

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/08	181.482,52	0,00	0,00	181.482,52
205	BRASESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/08	3.101.625,80	0,00	0,00	3.101.625,80
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/08	3.619.431,81	0,00	0,00	3.619.431,81
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/08	1.727.529,55	0,00	0,00	1.727.529,55
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/08	2.679.118,03	0,00	0,00	2.679.118,03
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/08	588.366,54	0,00	0,00	588.366,54
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/08	66.027,59	0,00	0,00	66.027,59
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/08	3.248.889,04	0,00	0,00	3.248.889,04
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/08	1.644.431,49	0,00	0,00	1.644.431,49
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/08	509.651,88	0,00	0,00	509.651,88
9390	BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/08	261.513,73	0,00	0,00	261.513,73
9391	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/08	574.036,70	0,00	0,00	574.036,70

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO**18.202.104,68 0,00 0,00 18.202.104,68****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****18.383.568,76 818,10 0,00 18.384.386,86****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.384.386,86**FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

