

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 4/2024

Referente a 08 de janeiro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	788,84
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	788,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 788,84

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	788,84
SOMA	788,84
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 788,84

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6		63,34	788,84	0,00	852,18
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3		37,49	0,00	0,00	37,49
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1		37.000,37	0,00	0,00	37.000,37
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5		6.383,67	0,00	0,00	6.383,67
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3		496,25	0,00	0,00	496,25
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					43.981,12	788,84	0,00	44.769,96
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6		3.455.750,38	0,00	0,00	3.455.750,38
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3		1.611.333,91	0,00	0,00	1.611.333,91
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1		4.847.953,42	0,00	0,00	4.847.953,42
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5		560.314,05	0,00	0,00	560.314,05
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6		792.474,12	0,00	0,00	792.474,12
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3		151.115,33	0,00	0,00	151.115,33
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5		3.114.462,45	0,00	0,00	3.114.462,45
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5		1.607.082,35	0,00	0,00	1.607.082,35
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6		713.404,05	0,00	0,00	713.404,05
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1		191.205,15	0,00	0,00	191.205,15
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1		714.962,82	0,00	0,00	714.962,82
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					17.760.058,03	0,00	0,00	17.760.058,03

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

17.804.039,15

788,84

0,00

17.804.827,99

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

17.804.827,99

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

