

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

nº 15/2024

Referente a 15 de fevereiro 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 | 10.070,34 |
| SOMA | 10.070,34 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 |

TOTAL 10.070,34

PAGAMENTOS

| | |
|------------------------------|-----------|
| Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Despesas Extra Orçamentárias | 0,00 |
| Depositos em Bancos | 10.070,34 |
| SOMA | 10.070,34 |
| Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |

TOTAL 10.070,34

BANCOS

| Código | Conta Bancária | Agência | Conta | Ult.Conc | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------|---|---------|--------------|----------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 9373 | CONTA GERAL MOVIMENTO | 0430-0 | 0045000143-6 | 31/01 | 790,73 | 0,00 | 0,00 | 790,73 |
| 9375 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 3682-X | 0000011522-3 | 31/01 | 134,37 | 0,00 | 0,00 | 134,37 |
| 9378 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | 1918-6 | 0000015250-1 | 31/01 | 10.070,34 | 0,00 | 10.070,34 | 0,00 |
| 9384 | FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%) | 0430-0 | 0045000144-3 | 31/01 | 115,30 | 0,00 | 0,00 | 115,30 |

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

11.110,74 0,00 10.070,34 1.040,40

| | | | | | | | | |
|------|--|--------|--------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|
| 9362 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE | 3245-0 | 0000060008-6 | 31/01 | 3.478.692,62 | 0,00 | 0,00 | 3.478.692,62 |
| 9366 | FUNDO P M UNIAO PAULISTA | 3682-X | 11522-3 | 31/01 | 1.626.911,26 | 0,00 | 0,00 | 1.626.911,26 |
| 9369 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA | 1918-6 | 0000015250-1 | 31/01 | 5.106.354,04 | 10.070,34 | 0,00 | 5.116.424,38 |
| 9371 | FI BRA 2024 I | 3245-0 | 0600000020-5 | 31/01 | 566.509,88 | 0,00 | 0,00 | 566.509,88 |
| 9382 | SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS | 0430-0 | 0045000143-6 | 31/01 | 629.022,86 | 0,00 | 0,00 | 629.022,86 |
| 9385 | FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA | 0430-0 | 0045000144-3 | 31/01 | 140.916,95 | 0,00 | 0,00 | 140.916,95 |
| 9386 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 3245-0 | 0060000020-5 | 31/01 | 3.137.181,25 | 0,00 | 0,00 | 3.137.181,25 |
| 9388 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 3245-0 | 0000600020-5 | 31/01 | 1.599.605,34 | 0,00 | 0,00 | 1.599.605,34 |
| 9389 | SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI | 0430-0 | 0045000143-6 | 31/01 | 683.103,10 | 0,00 | 0,00 | 683.103,10 |
| 9390 | BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I | 1918-6 | 0000015250-1 | 31/01 | 198.323,02 | 0,00 | 0,00 | 198.323,02 |
| 9391 | BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 1918-6 | 0000015250-1 | 31/01 | 719.641,13 | 0,00 | 0,00 | 719.641,13 |

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

17.886.261,45 10.070,34 0,00 17.896.331,79

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

17.897.372,19 10.070,34 10.070,34 17.897.372,19

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

17.897.372,19

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16