

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

nº 28/2024

Referente a 20 de março de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Página: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	176.950,87
SOMA	176.950,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 176.950,87

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	176.950,87
SOMA	176.950,87
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 176.950,87

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	29/02	430,34	0,00	0,00	430,34
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	29/02	119,25	0,00	0,00	119,25
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	29/02	176.950,87	0,00	176.950,87	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	29/02	4.025,42	0,00	0,00	4.025,42

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

181.525,88 0,00 176.950,87 4.575,01

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	29/02	3.498.754,49	0,00	0,00	3.498.754,49
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	29/02	1.639.977,30	0,00	0,00	1.639.977,30
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	29/02	5.343.993,66	176.950,87	0,00	5.520.944,53
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	29/02	554.802,59	0,00	0,00	554.802,59
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	29/02	461.555,55	0,00	0,00	461.555,55
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	29/02	129.872,33	0,00	0,00	129.872,33
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	29/02	3.150.954,33	0,00	0,00	3.150.954,33
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	29/02	1.624.026,35	0,00	0,00	1.624.026,35
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	29/02	685.512,86	0,00	0,00	685.512,86
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	29/02	208.351,29	0,00	0,00	208.351,29
9391	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	29/02	723.693,87	0,00	0,00	723.693,87

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

18.021.494,62 176.950,87 0,00 18.198.445,49

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.203.020,50 176.950,87 176.950,87 18.203.020,50

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.203.020,50

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16