

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 33/2024

Referente a 05 de abril de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	818,17
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	6.423,36
SOMA	7.241,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 7.241,53**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	7.241,53
SOMA	7.241,53
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 7.241,53**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	6.739,77	818,10	6.423,36	1.134,51
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/03	96,99	0,00	0,00	96,99
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/03	0,00	0,07	0,00	0,07
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/03	0,00	6.423,36	0,00	6.423,36
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	169,95	0,00	0,00	169,95

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**7.006,71****7.241,53****6.423,36****7.824,88**

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/03	3.525.089,28	0,00	0,00	3.525.089,28
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/03	1.653.963,10	0,00	0,00	1.653.963,10
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/03	5.598.104,97	0,00	0,00	5.598.104,97
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/03	559.881,43	0,00	0,00	559.881,43
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	31/03	295.709,88	0,00	0,00	295.709,88
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/03	123.571,23	0,00	0,00	123.571,23
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/03	3.179.251,36	0,00	0,00	3.179.251,36
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/03	1.624.945,96	0,00	0,00	1.624.945,96
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/03	672.724,73	0,00	0,00	672.724,73
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/03	215.239,35	0,00	0,00	215.239,35
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/03	729.037,27	0,00	0,00	729.037,27

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO**18.177.518,56****0,00****0,00****18.177.518,56****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****18.184.525,27****7.241,53****6.423,36****18.185.343,44****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.185.343,44**SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

