

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 49/2024

Referente a 29 de maio 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          | 103.094,94 |
| SOMA                         | 103.094,94 |
| Tesouraria - Saldo Anterior  | 0,00       |

**TOTAL 103.094,94****PAGAMENTOS**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Despesas Orçamentárias       | 0,00       |
| Despesas Extra Orçamentárias | 0,00       |
| Depositos em Bancos          | 103.094,94 |
| SOMA                         | 103.094,94 |
| Tesouraria - Saldo Atual     | 0,00       |

**TOTAL 103.094,94****BANCOS**

| Código                           | Conta Bancária                                   | Agência | Conta        | Ult.Conc | Saldo Anterior       | Depósitos         | Retiradas         | Saldo Atual          |
|----------------------------------|--|---------|--------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 9373                             | CONTA GERAL MOVIMENTO                            | 0430-0  | 0045000143-6 | 30/04    | 795,25               | 0,00              | 0,00              | 795,25               |
| 9375                             | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                   | 3682-X  | 0000011522-3 | 30/04    | 120,94               | 0,00              | 0,00              | 120,94               |
| 9378                             | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO          | 1918-6  | 0000015250-1 | 30/04    | 103.094,94           | 0,00              | 103.094,94        | 0,00                 |
| 9379                             | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                   | 3245-0  | 0000000020-5 | 30/04    | 0,01                 | 0,00              | 0,00              | 0,01                 |
| 9384                             | FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)            | 0430-0  | 0045000144-3 | 30/04    | 61,28                | 0,00              | 0,00              | 61,28                |
| <b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b> |  |         |              |          | <b>104.072,42</b>    | <b>0,00</b>       | <b>103.094,94</b> | <b>977,48</b>        |
| 9362                             | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE                    | 3245-0  | 0000060008-6 | 30/04    | 3.517.314,03         | 0,00              | 0,00              | 3.517.314,03         |
| 9366                             | FUNDO P M UNIAO PAULISTA                         | 3682-X  | 11522-3      | 30/04    | 1.668.583,58         | 0,00              | 0,00              | 1.668.583,58         |
| 9369                             | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA | 1918-6  | 0000015250-1 | 30/04    | 5.833.671,42         | 103.094,94        | 0,00              | 5.936.766,36         |
| 9371                             | FI BRA 2024 I                                    | 3245-0  | 0600000020-5 | 30/04    | 564.298,23           | 0,00              | 0,00              | 564.298,23           |
| 9382                             | SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS                 | 0430-0  | 0045000143-6 | 30/04    | 121.415,80           | 0,00              | 0,00              | 121.415,80           |
| 9385                             | FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA     | 0430-0  | 0045000144-3 | 30/04    | 112.500,45           | 0,00              | 0,00              | 112.500,45           |
| 9386                             | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP               | 3245-0  | 0060000020-5 | 30/04    | 3.167.739,86         | 0,00              | 0,00              | 3.167.739,86         |
| 9388                             | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP                   | 3245-0  | 0000600020-5 | 30/04    | 1.598.365,00         | 0,00              | 0,00              | 1.598.365,00         |
| 9389                             | SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI                | 0430-0  | 0045000143-6 | 30/04    | 649.918,87           | 0,00              | 0,00              | 649.918,87           |
| 9390                             | BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I           | 1918-6  | 0000015250-1 | 30/04    | 214.958,83           | 0,00              | 0,00              | 214.958,83           |
| 9391                             | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5         | 1918-6  | 0000015250-1 | 30/04    | 727.387,64           | 0,00              | 0,00              | 727.387,64           |
| <b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b> |  |         |              |          | <b>18.176.153,71</b> | <b>103.094,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.279.248,65</b> |

**TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****18.280.226,13****103.094,94****103.094,94****18.280.226,13****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.280.226,13**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