

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 57/2024

Referente a 21 de junho de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2024

Exercício: 2024

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	1.511,83
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	1.511,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 1.511,83****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	1.511,83
SOMA	1.511,83
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 1.511,83****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/05	9.751,16	0,00	0,00	9.751,16
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/05	91,13	0,00	0,00	91,13
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/04	1.500,27	1.511,83	0,00	3.012,10
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/05	267,09	0,00	0,00	267,09
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>11.609,65</b>	<b>1.511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>13.121,48</b>

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/05	3.553.461,22	0,00	0,00	3.553.461,22
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/05	1.682.496,70	0,00	0,00	1.682.496,70
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/05	5.923.863,68	0,00	0,00	5.923.863,68
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/05	569.289,38	0,00	0,00	569.289,38
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/05	101.987,03	0,00	0,00	101.987,03
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/05	3.200.259,95	0,00	0,00	3.200.259,95
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/05	1.619.144,00	0,00	0,00	1.619.144,00
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/05	629.382,66	0,00	0,00	629.382,66
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/05	227.717,31	0,00	0,00	227.717,31
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/05	734.849,02	0,00	0,00	734.849,02
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>18.242.450,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.242.450,95</b>

**TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****18.254.060,60 1.511,83 0,00 18.255.572,43****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.255.572,43**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

