

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 59/2024

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Referente a 28 de junho de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Exercício: 2024

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	108.278,40
Retiradas de Bancos	16.112,04
SOMA	124.390,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	124.390,44

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	124.390,44
SOMA	124.390,44
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	124.390,44

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	73.891,67	0,00	0,00	73.891,67
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/05	267,09	0,00	0,00	267,09
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					84.001,05	0,00	0,00	84.001,05
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/05	3.553.461,22	13.231,70	0,00	3.566.692,92
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/05	1.682.496,70	13.276,90	0,00	1.695.773,60
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/05	5.923.863,68	46.335,62	0,00	5.970.199,30
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/05	569.289,38	6.586,11	0,00	575.875,49
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/05	101.987,03	391,90	0,00	102.378,93
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/05	3.200.259,95	6.245,64	0,00	3.206.505,59
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/05	1.619.144,00	0,00	16.112,04	1.603.031,96
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/05	629.382,66	10.057,92	0,00	639.440,58
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/05	227.717,31	25.636,84	0,00	253.354,15
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/05	734.849,02	2.627,81	0,00	737.476,83
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.242.450,95	124.390,44	16.112,04	18.350.729,35
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					18.326.452,00	124.390,44	16.112,04	18.434.730,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								18.434.730,40

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

