

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 73/2024

Referente a 05 de agosto 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	184.300,00
SOMA	184.300,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	184.300,00

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	184.300,00
SOMA	184.300,00
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	184.300,00

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/07	136,48	0,00	0,00	136,48
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/07	132,26	0,00	0,00	132,26
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/07	0,00	184.300,00	0,00	184.300,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/07	317,62	0,00	0,00	317,62
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					586,36	184.300,00	0,00	184.886,36
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/07	3.598.537,69	0,00	0,00	3.598.537,69
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/07	1.712.260,19	0,00	0,00	1.712.260,19
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/07	5.996.822,58	0,00	184.300,00	5.812.522,58
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/07	581.480,35	0,00	0,00	581.480,35
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/07	87.613,25	0,00	0,00	87.613,25
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/07	3.229.788,00	0,00	0,00	3.229.788,00
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/07	1.636.258,71	0,00	0,00	1.636.258,71
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/07	481.234,50	0,00	0,00	481.234,50
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/07	258.234,57	0,00	0,00	258.234,57
9391	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/07	744.024,56	0,00	0,00	744.024,56
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.506.254,40	0,00	184.300,00	18.321.954,40
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					18.506.840,76	184.300,00	184.300,00	18.506.840,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								18.506.840,76

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16