

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

nº 122/2024

Referente a 24 de dezembro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Página: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	7.050,90
SOMA	7.050,90
Tesouraria - Saldo Anterior	30,00

TOTAL 7.080,90

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	7.050,90
SOMA	7.050,90
Tesouraria - Saldo Atual	30,00

TOTAL 7.080,90

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/11	387,99	0,00	0,00	387,99
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/11	57,06	0,00	0,00	57,06
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/11	7.050,90	0,00	7.050,90	0,00
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/11	547,06	0,00	0,00	547,06
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/11	1.118,43	0,00	0,00	1.118,43
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					9.161,44	0,00	7.050,90	2.110,54
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/11	186.151,09	0,00	0,00	186.151,09
205	BRASESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/11	3.779.517,76	7.050,90	0,00	3.786.568,66
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/11	3.671.674,33	0,00	0,00	3.671.674,33
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/11	1.772.499,82	0,00	0,00	1.772.499,82
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/11	2.336.801,17	0,00	0,00	2.336.801,17
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/11	672.497,60	0,00	0,00	672.497,60
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/11	32.673,25	0,00	0,00	32.673,25
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/11	3.293.219,75	0,00	0,00	3.293.219,75
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/11	1.621.978,25	0,00	0,00	1.621.978,25
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/11	469.022,05	0,00	0,00	469.022,05
9390	BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/11	298.417,20	0,00	0,00	298.417,20
9391	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/11	252.504,64	0,00	0,00	252.504,64
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.386.956,91	7.050,90	0,00	18.394.007,81
TOTAL DE CAIXA					30,00			
TOTAL DE BANCOS					18.396.118,35	7.050,90	7.050,90	18.396.118,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					18.396.148,35			

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16