

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 2/2024

Referente a 04 de janeiro 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	171.300,00
SOMA	171.300,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 171.300,00**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	171.300,00
SOMA	171.300,00
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 171.300,00**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6		81,32	162.800,00	0,00	162.881,32
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3		142,47	0,00	0,00	142,47
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1		37.000,37	0,00	0,00	37.000,37
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3		730,73	8.500,00	0,00	9.230,73

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**37.954,89 171.300,00 0,00 209.254,89**

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6		3.455.750,38	0,00	0,00	3.455.750,38
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3		1.611.333,91	0,00	0,00	1.611.333,91
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1		4.847.953,42	0,00	0,00	4.847.953,42
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5		560.314,05	0,00	0,00	560.314,05
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6		955.274,12	0,00	162.800,00	792.474,12
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3		159.615,33	0,00	8.500,00	151.115,33
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5		3.114.462,45	0,00	0,00	3.114.462,45
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5		1.607.082,35	0,00	0,00	1.607.082,35
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6		713.404,05	0,00	0,00	713.404,05
9390	BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1		191.205,15	0,00	0,00	191.205,15
9391	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1		714.962,82	0,00	0,00	714.962,82

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO**17.931.358,03 0,00 171.300,00 17.760.058,03****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****17.969.312,92 171.300,00 171.300,00 17.969.312,92****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****17.969.312,92**FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16