

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

nº 16/2024

Referente a 16 de fevereiro 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	15.816,67
SOMA	15.816,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 15.816,67

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	15.816,67
SOMA	15.816,67
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 15.816,67

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/01	790,73	0,00	0,00	790,73
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/01	134,37	0,00	0,00	134,37
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/01	0,00	15.816,67	0,00	15.816,67
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/01	115,30	0,00	0,00	115,30

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

1.040,40 15.816,67 0,00 16.857,07

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/01	3.478.692,62	0,00	0,00	3.478.692,62
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/01	1.626.911,26	0,00	0,00	1.626.911,26
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/01	5.116.424,38	0,00	0,00	5.116.424,38
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/01	566.509,88	0,00	15.816,67	550.693,21
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	31/01	629.022,86	0,00	0,00	629.022,86
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/01	140.916,95	0,00	0,00	140.916,95
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/01	3.137.181,25	0,00	0,00	3.137.181,25
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/01	1.599.605,34	0,00	0,00	1.599.605,34
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/01	683.103,10	0,00	0,00	683.103,10
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/01	198.323,02	0,00	0,00	198.323,02
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/01	719.641,13	0,00	0,00	719.641,13

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

17.896.331,79 0,00 15.816,67 17.880.515,12

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

17.897.372,19 15.816,67 15.816,67 17.897.372,19

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

17.897.372,19

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16