

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos n° 78/2024
Referente a 20 de agosto de 2024
UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1
Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA								
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS					
Receitas Orçamentárias			0,00	Despesas Orçamentárias	0,00			
Receitas Extra Orçamentárias			0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00			
Retiradas de Bancos			6.010.273,18	Depositos em Bancos	6.010.273,18			
SOMA			6.010.273,18	SOMA	6.010.273,18			
Tesouraria - Saldo Anterior			0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00			
TOTAL			6.010.273,18	TOTAL	6.010.273,18			
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/07	1.109,47	0,00	0,00	1.109,47
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/07	100,78	0,00	0,00	100,78
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/07	10.273,18	3.000.000,00	3.010.273,18	0,00
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/07	584.574,61	0,00	0,00	584.574,61
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/07	292,15	0,00	0,00	292,15
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					596.350,19	3.000.000,00	3.010.273,18	586.077,01
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
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1		0,00	3.010.273,18	0,00	3.010.273,18
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	5.812.522,58	0,00	3.000.000,00	2.812.522,58
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/07	76.773,25	0,00	0,00	76.773,25
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	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/07	258.234,57	0,00	0,00	258.234,57
9391	BRADESCO 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					17.729.634,05	3.010.273,18	3.000.000,00	17.739.907,23
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					18.325.984,24	6.010.273,18	6.010.273,18	18.325.984,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					18.325.984,24			

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16