

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos n° 72/2024  
Referente a 01 de agosto de 2024  
UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

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          |                                                    | 180.000,00 | Depositos em Bancos          |          | 180.000,00     |            |            |               |
| SOMA                         |                                                    | 180.000,00 | SOMA                         |          | 180.000,00     |            |            |               |
| Tesouraria - Saldo Anterior  |                                                    | 0,00       | Tesouraria - Saldo Atual     |          | 0,00           |            |            |               |
| TOTAL                        |                                                    | 180.000,00 | TOTAL                        |          | 180.000,00     |            |            |               |
| BANCOS                       |                                                    |            |                              |          |                |            |            |               |
| Código                       | Conta Bancária                                     | Agência    | Conta                        | Ult.Conc | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas  | Saldo Atual   |
| 9373                         | CONTA GERAL MOVIMENTO                              | 0430-0     | 0045000143-6                 | 31/07    | 180.136,48     | 0,00       | 180.000,00 | 136,48        |
| 9375                         | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                     | 3682-X     | 0000011522-3                 | 31/07    | 132,26         | 0,00       | 0,00       | 132,26        |
| 9384                         | FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)              | 0430-0     | 0045000144-3                 | 31/07    | 317,62         | 0,00       | 0,00       | 317,62        |
| SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO    |                                                    |            |                              |          | 180.586,36     | 0,00       | 180.000,00 | 586,36        |
| 204                          | SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI | 0430-0     | 0045000143-6                 |          | 0,00           | 180.000,00 | 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       | 0,00       | 5.996.822,58  |
| 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 IPKA 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    |                                                    |            |                              |          | 18.326.254,40  | 180.000,00 | 0,00       | 18.506.254,40 |
| TOTAL DE CAIXA               |                                                    |            |                              |          | 0,00           |            |            |               |
| TOTAL DE BANCOS              |                                                    |            |                              |          | 18.506.840,76  | 180.000,00 | 180.000,00 | 18.506.840,76 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |                                                    |            |                              |          | 18.506.840,76  |            |            |               |

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR  
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16