

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 92/2024

Referente a 02 de outubro 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	180.500,00
SOMA	180.500,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 180.500,00

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	180.500,00
SOMA	180.500,00
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 180.500,00

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/09	896,60	169.200,00	0,00	170.096,60
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/09	87,53	0,00	0,00	87,53
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	292,55	11.300,00	0,00	11.592,55

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

1.276,68 180.500,00 0,00 181.776,68

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	182.984,37	0,00	0,00	182.984,37
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/09	3.374.664,68	0,00	0,00	3.374.664,68
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/09	3.633.253,50	0,00	0,00	3.633.253,50
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/09	1.742.071,15	0,00	0,00	1.742.071,15
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/09	2.700.890,59	0,00	169.200,00	2.531.690,59
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/09	586.458,14	0,00	0,00	586.458,14
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/09	66.284,61	0,00	11.300,00	54.984,61
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/09	3.261.772,96	0,00	0,00	3.261.772,96
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/09	1.633.117,31	0,00	0,00	1.633.117,31
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	494.147,93	0,00	0,00	494.147,93
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/09	258.603,92	0,00	0,00	258.603,92
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/09	576.256,42	0,00	0,00	576.256,42

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

18.510.505,58 0,00 180.500,00 18.330.005,58

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.511.782,26 180.500,00 180.500,00 18.511.782,26

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.511.782,26

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16



Transação Pendente

Transferências para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 02/10/2024 - 14h44

Nº de controle: 006.580.565.507.047.512

Conta de débito: **Agência: 1918 | Conta: 0015250-1**

Empresa: **FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | CNPJ: 015.346.479/0001-90**

Data de criação **02/10/2024**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 430 | Conta: 450001436**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**

Valor **R\$ 169.200,00**

transacao.lbl_tipo_transferencia

Data de débito: **02/10/2024**

Data dos próximos
débitos:

Essa transação está pendente de aprovação e ainda **não foi efetuada.**

Para que ela seja efetuada, é necessária a autorização dos demais representantes legais da empresa.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Investimentos > Fundos >
Resgatar**Dados complementares**

A efetivação do resgate parcial está condicionada a existência de saldo superior ao mínimo de permanência após a operação.
Para fundos com cota de fechamento o valor mencionado poderá sofrer alterações de acordo com a variação da cota do fundo.

O resgate foi concluído com sucesso. Veja seu comprovante.

Transação:	Resgate
Fundo:	IMA-B 5 PREMIUM
Conta Fundo:	000000001
Resgate:	Parcial
Data do Resgate:	02/10/2024
Valor:	R\$ 11.300,00
Data da conversão em cotas:	02/10/2024
Data do crédito em conta:	03/10/2024

Data / Hora da Transação:
02/10/2024 - 14:54:22

Autenticação Bancária:
3496677C633CCB555485837

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)