

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 31/2024

Referente a 03 de abril 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	176.100,00
SOMA	176.100,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	176.100,00

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	176.100,00
SOMA	176.100,00
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	176.100,00

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	430,34	168.800,00	0,00	169.230,34
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/03	119,25	0,00	0,00	119,25
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	3.735,42	7.300,00	0,00	11.035,42
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					4.285,01	176.100,00	0,00	180.385,01
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/03	3.525.089,28	0,00	0,00	3.525.089,28
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/03	1.653.963,10	0,00	0,00	1.653.963,10
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/03	5.598.104,97	0,00	0,00	5.598.104,97
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/03	559.881,43	0,00	0,00	559.881,43
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	31/03	465.509,88	0,00	168.800,00	296.709,88
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/03	130.871,23	0,00	7.300,00	123.571,23
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/03	3.179.251,36	0,00	0,00	3.179.251,36
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/03	1.624.945,96	0,00	0,00	1.624.945,96
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/03	672.724,73	0,00	0,00	672.724,73
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/03	215.239,35	0,00	0,00	215.239,35
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/03	729.037,27	0,00	0,00	729.037,27
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.354.618,56	0,00	176.100,00	18.178.518,56
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					18.358.903,57	176.100,00	176.100,00	18.358.903,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					18.358.903,57			

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

Comprovante de Resgate em Fundo de Investimento

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP	Agência: 0430	Conta corrente: 45-000143-6
Transação: Resgate	Fundo: IRF-M 1 PRO	Conta Fundo: 000000001
Resgate: Parcial	Data do Resgate: 03/04/2024	Valor do Resgate: 168.800,00
Data da conversão em cotas: 03/04/2024	Data do crédito em conta: 04/04/2024	

 **Dados complementares**

Para fundos com cota de fechamento o valor mencionado poderá sofrer alterações de acordo com a variação da cota do fundo.

Data/Hora da Transação: **03/04/2024 - 13:30 h**

Autenticação Bancária: **39D664AA63BEB5A35D7636**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de Resgate em Fundo de Investimento

**FUNDO DE PREVIDENCIA
MUNICIPAL DE UNIAOP**Agência: **0430**Conta corrente: **45-000144-3**

Transação:

Fundo:

Conta Fundo:

Resgate**IMA-B 5 PREMIUM****000000001**

Resgate:

Data do Resgate

Valor do Resgate

Parcial**03/04/2024****7.300,00**

Data da conversão em cotas:

Data do crédito em conta:

03/04/2024**04/04/2024****! Dados complementares**

Para fundos com cota de fechamento o valor mencionado poderá sofrer alterações de acordo com a variação da cota do fundo.

Data/Hora da Transação: **03/04/2024 - 13:37 h**Autenticação Bancária: **37D665AA63BEBA5835D7636**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir