

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 39/2024

Referente a 06 de maio 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	186.800,00
SOMA	186.800,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 186.800,00**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	186.800,00
SOMA	186.800,00
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 186.800,00**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/04	1.134,51	176.000,00	0,00	177.134,51
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/04	140,19	0,00	0,00	140,19
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/04	10.269,85	0,00	0,00	10.269,85
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/04	126,75	10.800,00	0,00	10.926,75
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					11.671,30	186.800,00	0,00	198.471,30

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/04	3.517.314,03	0,00	0,00	3.517.314,03
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/04	1.668.583,58	0,00	0,00	1.668.583,58
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/04	5.823.401,57	0,00	0,00	5.823.401,57
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/04	564.298,23	0,00	0,00	564.298,23
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	30/04	297.415,80	0,00	176.000,00	121.415,80
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/04	123.300,45	0,00	10.800,00	112.500,45
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/04	3.167.739,86	0,00	0,00	3.167.739,86
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/04	1.598.365,00	0,00	0,00	1.598.365,00
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/04	649.918,87	0,00	0,00	649.918,87
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/04	214.958,83	0,00	0,00	214.958,83
9391	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/04	727.387,64	0,00	0,00	727.387,64
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.352.683,86	0,00	186.800,00	18.165.883,86

TOTAL DE CAIXA**0,00****TOTAL DE BANCOS****18.364.355,16****186.800,00****186.800,00****18.364.355,16****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.364.355,16**SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

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:	IRF-M 1 PRO
Conta Fundo:	000000001
Resgate:	Parcial
Data do Resgate:	06/05/2024
Valor:	R\$ 176.000,00
Data da conversão em cotas:	06/05/2024
Data do crédito em conta:	07/05/2024

Data / Hora da Transação:
06/05/2024 - 07:43:43

Autenticação Bancária:
75B666CD6367A7444A9CA9A

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)

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:	06/05/2024
Valor:	R\$ 10.800,00
Data da conversão em cotas:	06/05/2024
Data do crédito em conta:	07/05/2024

Data / Hora da Transação:
06/05/2024 - 10:17:46

Autenticação Bancária:
8876639D63C7C55846E6A53

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)