

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 11/2024

Referente a 06 de fevereiro 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	181.200,00
SOMA	181.200,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 181.200,00

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	181.200,00
SOMA	181.200,00
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 181.200,00

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/01	852,18	170.000,00	0,00	170.852,18
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/01	37,49	0,00	0,00	37,49
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/01	146,25	11.200,00	0,00	11.346,25

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

1.035,92 181.200,00 0,00 182.235,92

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/01	3.478.692,62	0,00	0,00	3.478.692,62
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/01	1.626.911,26	0,00	0,00	1.626.911,26
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/01	5.106.354,04	0,00	0,00	5.106.354,04
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/01	566.509,88	0,00	0,00	566.509,88
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	31/01	799.022,86	0,00	170.000,00	629.022,86
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/01	152.116,95	0,00	11.200,00	140.916,95
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/01	3.137.181,25	0,00	0,00	3.137.181,25
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/01	1.599.605,34	0,00	0,00	1.599.605,34
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/01	683.103,10	0,00	0,00	683.103,10
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/01	198.323,02	0,00	0,00	198.323,02
9391	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/01	719.641,13	0,00	0,00	719.641,13

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

18.067.461,45 0,00 181.200,00 17.886.261,45

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.068.497,37 181.200,00 181.200,00 18.068.497,37

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.068.497,37

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:

Fundo:

Conta Fundo:

Resgate**IRF-M 1 PRO****00000001**

Resgate:

Data do Resgate

Valor do Resgate

Parcial**06/02/2024****170.000,00**

Data da conversão em cotas:

Data do crédito em conta:

06/02/2024**07/02/2024****! 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: **06/02/2024 - 13:36 h**Autenticação Bancária: **A95665DD63B8B4563574976****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

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**06/02/2024****11.200,00**

Data da conversão em cotas:

Data do crédito em conta:

06/02/2024**07/02/2024****! 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: **06/02/2024 - 13:39 h**Autenticação Bancária: **A65665DD63B8B45A3574976****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