

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 22/2024

Referente a 06 de março de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	10,41
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	190.231,86
SOMA	190.242,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL **190.242,27****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	190.242,27
SOMA	190.242,27
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL **190.242,27****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	29/02	790,73	169.300,00	0,00	170.090,73
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	29/02	134,37	0,00	0,00	134,37
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	29/02	10.071,66	10,41	10.081,86	0,21
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	29/02	115,30	10.850,00	0,00	10.965,30

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**11.112,06** **180.160,41** **10.081,86** **181.190,61**

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	29/02	3.498.754,49	0,00	0,00	3.498.754,49
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	29/02	1.639.977,30	0,00	0,00	1.639.977,30
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	29/02	5.333.911,80	10.081,86	0,00	5.343.993,66
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	29/02	554.802,59	0,00	0,00	554.802,59
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	29/02	633.855,55	0,00	169.300,00	464.555,55
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	29/02	141.722,33	0,00	10.850,00	130.872,33
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	29/02	3.150.954,33	0,00	0,00	3.150.954,33
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	29/02	1.624.026,35	0,00	0,00	1.624.026,35
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	29/02	685.512,86	0,00	0,00	685.512,86
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	29/02	208.351,29	0,00	0,00	208.351,29
9391	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	29/02	723.693,87	0,00	0,00	723.693,87

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO**18.195.562,76** **10.081,86** **180.150,00** **18.025.494,62****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****18.206.674,82** **190.242,27** **190.231,86** **18.206.685,23****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.206.685,23**FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCIO 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: 06/03/2024	Valor do Resgate: 169.300,00
Data da conversão em cotas: 06/03/2024	Data do crédito em conta: 07/03/2024	

! 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: **06/03/2024 - 07:26 h**
Autenticação Bancária: **3266646C73ABF346359491A**

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: Resgate	Fundo: IMA-B 5 PREMIUM	Conta Fundo: 000000001
Resgate: Parcial	Data do Resgate: 06/03/2024	Valor do Resgate: 10.850,00
Data da conversão em cotas: 06/03/2024	Data do crédito em conta: 07/03/2024	


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: **06/03/2024 - 07:32 h**
 Autenticação Bancária: **3A66656C73ABF342359491A**

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

