

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 47/2024

Referente a 27 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	614,09
SOMA	614,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 614,09**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	614,09
SOMA	614,09
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 614,09**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/04	795,25	614,09	0,00	1.409,34
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/04	120,94	0,00	0,00	120,94
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/04	93.439,18	0,00	614,09	92.825,09
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/04	0,01	0,00	0,00	0,01
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/04	61,28	0,00	0,00	61,28

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**94.416,66****614,09****614,09****94.416,66**

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	5.833.671,42	0,00	0,00	5.833.671,42
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	121.415,80	0,00	0,00	121.415,80
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/04	112.500,45	0,00	0,00	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	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/04	214.958,83	0,00	0,00	214.958,83
9391	BRADESCO 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**18.176.153,71****0,00****0,00****18.176.153,71****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****18.270.570,37****614,09****614,09****18.270.570,37****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.270.570,37**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



Transação Pendente

Transferências para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 27/05/2024 - 15h43

Nº de controle: 489.851.547.113.709.735

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

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

Data de criação **27/05/2024**

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

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

Motivo da TED: **110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE**

Valor **R\$ 614,09**

transacao.lbl_tipo_transferencia

Data de débito: **27/05/2024**

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.