

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 51/2024

Referente a 05 de junho 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	60.000,00
SOMA	60.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 60.000,00**

### PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	60.000,00
SOMA	60.000,00
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 60.000,00**

## BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/05	795,25	60.000,00	0,00	60.795,25
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/05	120,94	0,00	0,00	120,94
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/05	0,01	0,00	0,00	0,01
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/05	61,28	0,00	0,00	61,28

### SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

**977,48 60.000,00 0,00 60.977,48**

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/05	3.553.461,22	0,00	0,00	3.553.461,22
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/05	1.682.496,70	0,00	0,00	1.682.496,70
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/05	5.983.863,68	0,00	60.000,00	5.923.863,68
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/05	569.289,38	0,00	0,00	569.289,38
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	31/05	122.593,99	0,00	0,00	122.593,99
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/05	113.687,03	0,00	0,00	113.687,03
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/05	3.200.259,95	0,00	0,00	3.200.259,95
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/05	1.619.144,00	0,00	0,00	1.619.144,00
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/05	629.382,66	0,00	0,00	629.382,66
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/05	227.717,31	0,00	0,00	227.717,31
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/05	734.849,02	0,00	0,00	734.849,02

### SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

**18.436.744,94 0,00 60.000,00 18.376.744,94**

### TOTAL DE CAIXA

**0,00**

### TOTAL DE BANCOS

**18.437.722,42 60.000,00 60.000,00 18.437.722,42**

### TOTAL DE CAIXA E BANCOS

**18.437.722,42**

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE  
CPF. 018.535.878-00

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR  
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16



## Transação Pendente

Transferências para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 05/06/2024 - 15h00

Nº de controle: 747.511.752.901.098.805

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

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

Data de criação **05/06/2024**

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

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

Motivo da TED: **110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**

Valor **R\$ 60.000,00**

transacao.lbl\_tipo\_transferencia

Data de débito: **05/06/2024**

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.