

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 45/2025

Referente a 28 de abril de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	500,00
SOMA	500,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 500,00**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	500,00
SOMA	500,00
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 500,00**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	472.224,44	0,00	0,00	472.224,44
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/03	112,70	0,00	0,00	112,70
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	184,65	500,00	0,00	684,65

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**472.521,79 500,00 0,00 473.021,79**

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/03	193.399,15	0,00	0,00	193.399,15
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/03	3.800.980,09	0,00	0,00	3.800.980,09
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/03	196.969,78	0,00	500,00	196.469,78
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5		8.622.017,58	0,00	0,00	8.622.017,58
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/03	1.842.080,37	0,00	0,00	1.842.080,37
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/03	2.735.142,51	0,00	0,00	2.735.142,51
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/03	891.043,01	0,00	0,00	891.043,01
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/03	262.920,48	0,00	0,00	262.920,48

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO**18.544.552,97 0,00 500,00 18.544.052,97****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****19.017.074,76 500,00 500,00 19.017.074,76****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****19.017.074,76**SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00ADMILTON LOURENCO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16