FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos n° 84/2026

Referente a 02 de outubro de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Exercício: 2026

CAIXA

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	225.099,73	Depositos em Bancos	225.099,73
SOMA	225.099,73	SOMA	225.099,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	**225.099,73**	**TOTAL**	**225.099,73**

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	31/08	23.699,73	0,00	23.699,73	0,00
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/09	431,61	188.100,00	0,00	188.531,61
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/09	88,77	0,00	0,00	88,77
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/09	2.112,24	0,00	0,00	2.112,24
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/09	0,92	0,00	0,00	0,92
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	56,66	13.300,00	0,00	13.356,66
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					**26.389,93**	**201.400,00**	**23.699,73**	**204.090,20**
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	236.872,48	0,00	188.100,00	48.772,48
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/09	3.934.134,92	0,00	0,00	3.934.134,92
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/09	4.416.924,69	0,00	0,00	4.416.924,69
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/09	838.971,86	23.699,73	0,00	862.671,59
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	30/09	2.417.840,23	0,00	0,00	2.417.840,23
273	BRADESCO PARANOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1	30/09	6.841.549,44	0,00	0,00	6.841.549,44
279	DI TITULOS PUBL PREMIUM	0430-0	0000000144-3	30/09	159.566,51	0,00	13.300,00	146.266,51
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/09	4.053.634,25	0,00	0,00	4.053.634,25
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/09	1.239.429,79	0,00	0,00	1.239.429,79
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					**24.138.924,17**	**23.699,73**	**201.400,00**	**23.961.223,90**
TOTAL DE CAIXA								**0,00**
TOTAL DE BANCOS					**24.165.314,10**	**225.099,73**	**225.099,73**	**24.165.314,10**
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								**24.165.314,10**

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00

Santander

Internet Banking Empresarial

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP **Agência:** 0430 **Conta:** 450001443

Data	Histórico	Nº documento	Valor
02/10/2026	**Saldo do dia Cc**		**R$ 13.356,66**
02/10/2026	Resgate Fundo De Investimento		**R$ 13.300,00**

Central de Atendimento Santander Empresarial
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvidoria
Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC
Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC e Ouvidoria
Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site: https://www.santander.com.br/atendimento-santander.
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.