FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos n° 88/2026

Referente a 09 de outubro de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Exercício: 2026

CAIXA

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-435,97
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	2.112,70	Depositos em Bancos	2.548,67
SOMA	2.112,70	SOMA	2.112,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	**2.112,70**	**TOTAL**	**2.112,70**

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/09	399,01	0,00	0,00	399,01
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/09	65,05	0,00	0,00	65,05
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/09	2.112,70	0,00	2.112,70	0,00
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/09	7.808,16	0,00	0,00	7.808,16
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	64,14	435,97	0,00	500,11
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					**10.449,06**	**435,97**	**2.112,70**	**8.772,33**
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	48.772,48	0,00	0,00	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	862.671,59	0,00	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	2.112,70	0,00	6.843.662,14
279	DI TITULOS PUBL PREMIUM	0430-0	0000000144-3	30/09	145.266,51	0,00	0,00	145.266,51
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					**23.960.223,90**	**2.112,70**	**0,00**	**23.962.336,60**
TOTAL DE CAIXA								**0,00**
TOTAL DE BANCOS					**23.970.672,96**	**2.548,67**	**2.112,70**	**23.971.108,93**
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								**23.971.108,93**

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00