

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 81/2025

Referente a 01 de agosto 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	21.679,63
SOMA	21.679,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 21.679,63**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	21.679,63
SOMA	21.679,63
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 21.679,63**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	31/07	21.679,63	0,00	21.679,63	0,00
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/07	6.051,85	0,00	0,00	6.051,85
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/07	110,65	0,00	0,00	110,65
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/07	217.630,93	0,00	0,00	217.630,93
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/07	104,79	0,00	0,00	104,79
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					245.577,85	0,00	21.679,63	223.898,22
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/07	202.313,92	0,00	0,00	202.313,92
205	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/07	3.606.449,36	0,00	0,00	3.606.449,36
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/07	161.291,71	0,00	0,00	161.291,71
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/07	8.943.224,76	0,00	0,00	8.943.224,76
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/07	273.858,20	21.679,63	0,00	295.537,83
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/07	1.927.916,31	0,00	0,00	1.927.916,31
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/07	3.291.790,53	0,00	0,00	3.291.790,53
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/07	1.036.684,20	0,00	0,00	1.036.684,20
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/07	296.696,24	0,00	0,00	296.696,24
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					19.740.225,23	21.679,63	0,00	19.761.904,86
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					19.985.803,08	21.679,63	21.679,63	19.985.803,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								19.985.803,08