

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 82/2025

Referente a 06 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 | 11.800,00 |
| SOMA | 11.800,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 |
| TOTAL | 11.800,00 |

PAGAMENTOS

| | |
|------------------------------|------------------|
| Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Despesas Extra Orçamentárias | 0,00 |
| Depositos em Bancos | 11.800,00 |
| SOMA | 11.800,00 |
| Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 11.800,00 |

BANCOS

| Código | Conta Bancária | Agência | Conta | Ult.Conc | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|----------------------------------|--|---------|--------------|----------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 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 | 11.800,00 | 0,00 | 11.904,79 |
| SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO | | | | | 223.898,22 | 11.800,00 | 0,00 | 235.698,22 |
| 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 | BRASESCO 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 | 11.800,00 | 149.491,71 |
| 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 | 295.537,83 | 0,00 | 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 | BRASESCO 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 | | | | | 19.761.904,86 | 0,00 | 11.800,00 | 19.750.104,86 |
| TOTAL DE CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | | | | 19.985.803,08 | 11.800,00 | 11.800,00 | 19.985.803,08 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 19.985.803,08 |

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO

Agência: 0430 Conta: 450001443

Movimentos Convertidos

| Data | Fundo | Conta Fundo | Tipo de operação | Valor da transação |
|------------|------------|-------------|------------------|--------------------|
| 06/08/2025 | DI PREMIUM | 000000001 | RESGATE PARCIAL | 11.800,00 |

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)