

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 26/2026

Referente a 18 de março de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2026

Exercício: 2026

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	13.616,77
SOMA	13.616,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 13.616,77**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	13.616,77
SOMA	13.616,77
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 13.616,77**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	27/02	3.558,73	0,00	0,00	3.558,73
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	27/02	115,87	0,00	0,00	115,87
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	27/02	13.616,77	0,00	13.616,77	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	27/02	78,13	0,00	0,00	78,13
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					17.369,50	0,00	13.616,77	3.752,73

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	27/02	219.136,85	0,00	0,00	219.136,85
205	BRANDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	27/02	3.938.442,44	0,00	0,00	3.938.442,44
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	27/02	68.374,19	0,00	0,00	68.374,19
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	27/02	9.689.306,67	0,00	0,00	9.689.306,67
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	27/02	601.636,54	0,00	0,00	601.636,54
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	27/02	2.091.153,04	0,00	0,00	2.091.153,04
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	27/02	3.672.208,48	13.616,77	0,00	3.685.825,25
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	27/02	1.046.574,81	0,00	0,00	1.046.574,81
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	27/02	293.106,30	0,00	0,00	293.106,30

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO 21.619.939,32 13.616,77 0,00 21.633.556,09**TOTAL DE CAIXA 0,00****TOTAL DE BANCOS 21.637.308,82 13.616,77 13.616,77 21.637.308,82****TOTAL DE CAIXA E BANCOS 21.637.308,82**