

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 47/2026

Referente a 27 de maio 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	2.000.000,00
SOMA	2.000.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 2.000.000,00**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	2.000.000,00
SOMA	2.000.000,00
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 2.000.000,00**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/04	105,46	0,00	0,00	105,46
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/04	57,93	0,00	0,00	57,93
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/04	3.000.000,92	0,00	2.000.000,00	1.000.000,92
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/04	127,77	0,00	0,00	127,77
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					3.000.292,08	0,00	2.000.000,00	1.000.292,08
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/04	224.240,81	0,00	0,00	224.240,81
205	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/04	3.716.903,08	0,00	0,00	3.716.903,08
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/04	213.785,46	0,00	0,00	213.785,46
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/04	4.737.300,87	0,00	0,00	4.737.300,87
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/04	659.489,38	0,00	0,00	659.489,38
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	30/04	2.223.559,41	0,00	0,00	2.223.559,41
273	BRDESCO PARANOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1		2.371.055,58	2.000.000,00	0,00	4.371.055,58
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/04	3.840.607,48	0,00	0,00	3.840.607,48
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/04	1.087.434,17	0,00	0,00	1.087.434,17
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					19.074.376,24	2.000.000,00	0,00	21.074.376,24
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					22.074.668,32	2.000.000,00	2.000.000,00	22.074.668,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								22.074.668,32

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	03245 / 3703 / 000575209186-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO
CPF/CNPJ:	15.346.479/0001-90

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1918 / 00000152501
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D
CPF/CNPJ:	15.346.479/0001-90
Valor:	R\$ 2.000.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/05/2026
Data / Hora da operação:	27/05/2026 12:49:16

Código da operação:	74789767
Chave de segurança:	LSYVT62C98LHQ5JR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104