

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 9/2026

Referente a 03 de fevereiro 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	326.410,30
SOMA	326.410,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 326.410,30**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	7,40
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	326.402,90
SOMA	326.410,30
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 326.410,30**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/01	989,58	0,00	0,00	989,58
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/01	63,31	0,00	0,00	63,31
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/01	130.602,90	182.400,00	130.610,30	182.392,60
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/01	91,81	13.400,00	0,00	13.491,81
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					131.747,60	195.800,00	130.610,30	196.937,30

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/01	216.996,50	0,00	0,00	216.996,50
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/01	4.174.820,60	0,00	182.400,00	3.992.420,60
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/01	94.341,04	0,00	13.400,00	80.941,04
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/01	9.594.697,51	0,00	0,00	9.594.697,51
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/01	573.457,43	0,00	0,00	573.457,43
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	30/01	2.103.596,28	0,00	0,00	2.103.596,28
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/01	3.368.478,71	130.602,90	0,00	3.499.081,61
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/01	1.103.693,23	0,00	0,00	1.103.693,23
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/01	306.902,85	0,00	0,00	306.902,85

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO 21.536.984,15 130.602,90 195.800,00 21.471.787,05**TOTAL DE CAIXA 0,00****TOTAL DE BANCOS 21.668.731,75 326.402,90 326.410,30 21.668.724,35****TOTAL DE CAIXA E BANCOS 21.668.724,35**

Investimentos > Fundos >
Resgatar**Dados complementares**

A efetivação do resgate parcial está condicionada a existência de saldo superior ao mínimo de permanência após a operação.
Para fundos com cota de fechamento o valor mencionado poderá sofrer alterações de acordo com a variação da cota do fundo.

O resgate foi concluído com sucesso. Veja seu comprovante.

Transação:	Resgate
Fundo:	DI PREMIUM
Conta Fundo:	000000001
Resgate:	Parcial
Data do Resgate:	03/02/2026
Valor:	R\$ 13.400,00
Data da conversão em cotas:	03/02/2026
Data do crédito em conta:	03/02/2026

Data / Hora da Transação:
03/02/2026 - 08:45:32

Autenticação Bancária:
4466867A63B89C4637C697B

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Transação Pendente

Transferências para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 03/02/2026 - 15h16

Nº de controle: 403.086.710.860.863.103

Conta de débito: **Agência: 1918 | Conta: 0015250-1**

Empresa: **FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | CNPJ: 015.346.479/0001-90**

Data de criação **03/02/2026**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 430 | Conta: 450001436**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**

Valor **R\$ 182.400,00**

transacao.lbl_tipo_transferencia

Data de débito: **03/02/2026**

Data dos próximos
débitos:

Essa transação está pendente de aprovação e ainda **não foi efetuada**.

Para que ela seja efetuada, é necessária a autorização dos demais representantes legais da empresa.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
 RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
 CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.026-0	FICHA 230-9	DATA 03/02/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCÁRIO	VENCIMENTO 03/02/2026
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

NOME BANCO BRADESCO S.A	CÓDIGO 142-3
ENDEREÇO PRAÇA CONEGO LÇARENTINO ALVARES MONTE APRAZIVEL SP 15150 0	60.746.948/0001-12
BANCO	AGENCIA
	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
--------------------------	-------

VALOR DA TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA DEBITA NESTA DATA DA CONTA CORRENTE 15250-1 MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	Valor Empenho	7,40
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	7,40
---	----------------------	-------------

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :298 - TARIFAS BANCÁRIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.81	SERVICOS BANCARIOS - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332313200	SERVICOS BANCARIOS
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
277.000,00	0,00	7,40	276.992,60

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 7,40

3 / 2 / 2026
 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
 PRESIDENTE

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

 / /
 ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
 TESOUREIRO

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

3 / 2 / 2026
 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
 CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

 / /
 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
 PRESIDENTE

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

 / /
 BANCO BRADESCO S.A

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | CNPJ: 015.346.479/0001-90

Nome do usuário: ADMILTON LOURENCIO DA SILVA

Data da operação: 05/03/2026 - 14h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	77,83	7.926.674,84	7.926.752,67

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	130.611,78		130.611,78
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	3		-8,88	130.602,90
03/02/2026	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF CI RF REFERENCIADA	285603	182.400,00		313.002,90
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO	2		-7,40	312.995,50
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D	191803		-130.602,90	182.392,60
04/02/2026	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	9674798		-182.392,00	0,60
05/02/2026	ESTORNO TARIFAS TARIFA OPER CR	10101	10,36		10,96
	ESTORNO TARIFAS TARIFA OPER CR	10101	16,28		27,24
06/02/2026	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,25		27,49
11/02/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	13.666,14		13.693,63
12/02/2026	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	13.690,67
23/02/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	56.425,96		70.116,63
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	3		-8,88	70.107,75
25/02/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	68.959,22		139.066,97
26/02/2026	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO	1		-3,70	139.063,27
27/02/2026	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D	191827		-139.063,27	0,00
Total			452.089,99	-452.089,99	0,00

Os dados acima têm como base 05/03/2026 às 14h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2026	SALDO ANTERIOR				77,09
04/03/2026	ESTORNO TARIFAS TARIFA OPER CR	10101	3,70		80,79
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	77,83
Total			3,70	-2,96	77,83

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 05/03/2026 às 14h34 e estão sujeitos a alterações.