

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

nº 1/2026

Referente a 02 de janeiro 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	142.083,18
SOMA	142.083,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 142.083,18**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	10,36
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	142.072,82
SOMA	142.083,18
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 142.083,18**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6		142.072,82	0,00	142.072,82	0,00
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6		20,34	0,00	0,00	20,34
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3		36,99	0,00	0,00	36,99
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1		198.061,11	0,00	10,36	198.050,75
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3		8,06	0,00	0,00	8,06

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**340.199,32 0,00 142.083,18 198.116,14**

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6		214.502,94	0,00	0,00	214.502,94
205	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1		4.300.065,46	0,00	0,00	4.300.065,46
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3		105.907,34	0,00	0,00	105.907,34
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5		9.479.582,04	0,00	0,00	9.479.582,04
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6		402.714,60	142.072,82	0,00	544.787,42
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3		2.069.822,84	0,00	0,00	2.069.822,84
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1		3.078.541,90	0,00	0,00	3.078.541,90
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5		1.140.279,17	0,00	0,00	1.140.279,17
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1		318.791,51	0,00	0,00	318.791,51

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO**21.110.207,80 142.072,82 0,00 21.252.280,62****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****21.450.407,12 142.072,82 142.083,18 21.450.396,76****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****21.450.396,76**

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPDEPARTAMENTO 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 /200.007-0	FICHA 230-9	DATA 02/01/2026	REQUISIÇÃO 0
--	----------------	--------------------	-----------------

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

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

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

VALOR DA TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA DEBITADA NESTA DATA DA CONTA 15250-1 MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA MENCIONADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	Valor Empenho	10,36
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	10,36

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
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
9.272.014.2.021	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	141.054,21	10,36	135.935,43

<p>AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</p> <p>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\$ 10,36</p> <p><u>2 / 1 / 2026</u></p> <p>SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE</p>	<p>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</p> <p>NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.</p> <p><u>2 / 1 / 2026</u></p> <p>FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR</p>
--	--

<p>PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA <input type="text"/></p> <p>NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p><u> / / </u></p> <p>ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO</p>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																	<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.</p> <p><u> / / </u></p> <p>SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p><u> / / </u></p> <p>BANCO BRADESCO S.A</p>
--



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: 11/02/2026 - 08h31

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	13.693,63	7.826.021,36	7.839.714,99

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				66.887,73
02/01/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	131.173,38		198.061,11
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	198.058,15
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO	2		-7,40	198.050,75
05/01/2026	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D	191805		-198.050,75	0,00
07/01/2026	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF CI RF REFERENCIADA	285607	174.200,00		174.200,00
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	8881439		-174.200,00	0,00
08/01/2026	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,35		0,35
21/01/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	54.493,26		54.493,61
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D	191821		-54.493,61	0,00
Total			359.866,99	-426.754,72	0,00

Os dados acima têm como base 11/02/2026 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2026	SALDO ANTERIOR				27,49
11/02/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	13.666,14		13.693,63
Total			13.666,14	0,00	13.693,63

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 11/02/2026 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.