

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 10/2026

Referente a 04 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	182.392,00
SOMA	182.392,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	182.392,00

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	182.392,00
SOMA	182.392,00
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	182.392,00

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	182.392,00	0,00	183.381,58
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	182.392,60	0,00	182.392,00	0,60
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/01	13.491,81	0,00	0,00	13.491,81
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					196.937,30	182.392,00	182.392,00	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	3.992.420,60	0,00	0,00	3.992.420,60
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/01	80.941,04	0,00	0,00	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	3.499.081,61	0,00	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					21.471.787,05	0,00	0,00	21.471.787,05
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					21.668.724,35	182.392,00	182.392,00	21.668.724,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								21.668.724,35



Transação Pendente

Transferências para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 04/02/2026 - 09h20

Nº de controle: 859.990.166.035.473.153

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

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

Data de criação **04/02/2026**

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\$ 182.392,00**

transacao.lbl_tipo_transferencia

Data de débito: **04/02/2026**

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.