

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 15/2026

Referente a 12 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	2,96
SOMA	2,96
Tesouraria - Saldo Anterior	402,14

**TOTAL 405,10****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	2,96
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2,96
Tesouraria - Saldo Atual	402,14

**TOTAL 405,10****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/01	947,64	0,00	0,00	947,64
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/01	139,59	0,00	0,00	139,59
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/01	13.693,63	0,00	2,96	13.690,67
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/01	125,97	0,00	0,00	125,97

**SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO****14.906,83 0,00 2,96 14.903,87**

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	BRDESCO 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	BRDESCO 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****402,14****TOTAL DE BANCOS****21.486.693,88 0,00 2,96 21.486.690,92****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****21.487.093,06**

**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 /200.036-0	FICHA 230-9	DATA 12/02/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCÁRIO	VENCIMENTO 12/02/2026
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
<b>VALOR DA TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA DEBITADA NESTA DATA DA CONTA CORRENTE 15250-1, MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>2,96</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>	<b>2,96</b>

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
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	2,96	276.997,04

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\$ 2,96

12 / 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.

12 / 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 LOURENCO DA SILVA

Data da operação: 05/03/2026 - 14h34

Folha 1/1

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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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
<b>Total</b>			<b>452.089,99</b>	<b>-452.089,99</b>	<b>0,00</b>

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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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
<b>Total</b>			<b>3,70</b>	<b>-2,96</b>	<b>77,83</b>

**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.