

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 33/2026

Referente a 24 de abril 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	3,70
SOMA	3,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	3,70

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	3,70
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3,70
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3,70

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	1.903,07	0,00	0,00	1.903,07
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/03	142,15	0,00	0,00	142,15
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/03	13.581,31	0,00	3,70	13.577,61
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	120,29	0,00	0,00	120,29
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					15.746,82	0,00	3,70	15.743,12
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/03	221.862,99	0,00	0,00	221.862,99
205	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/03	3.804.649,55	0,00	0,00	3.804.649,55
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/03	55.904,76	0,00	0,00	55.904,76
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/03	9.689.306,67	0,00	0,00	9.689.306,67
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/03	630.327,23	0,00	0,00	630.327,23
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	31/03	2.003.106,84	0,00	0,00	2.003.106,84
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/03	3.730.103,12	0,00	0,00	3.730.103,12
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/03	1.007.762,08	0,00	0,00	1.007.762,08
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/03	282.039,84	0,00	0,00	282.039,84
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					21.425.063,08	0,00	0,00	21.425.063,08
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					21.440.809,90	0,00	3,70	21.440.806,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								21.440.806,20

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 /200.082-0	FICHA 230-9	DATA 24/04/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCÁRIO	VENCIMENTO 24/04/2026
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

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 REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO DEBITADA DA CONTA CORRENTE 15250-1 MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	Valor Empenho	3,70
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 3,70**

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	3,70	276.996,30

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\$ 3,70

24 / 4 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

24 / 4 / 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

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



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: 06/05/2026 - 14h11

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	-3,40	7.870.928,12	7.870.924,72

Agência: 1918 | Conta: 0015250-1

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 7.870.924,72

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	-3,40
Conta-Corrente	-3,40

Investimento sem Baixa automática (B) 7.870.928,12

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - P/ RESGATE	3.723.523,19
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA - P/ RESGATE	3.846.584,49
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I - P/ RESGATE	300.820,44
Total	7.870.928,12

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 14h11 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2026	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF CI RF REFERENCIADA	285601	180.010,00		180.010,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	3		-8,88	180.001,12
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	5190749		-180.000,00	1,12
06/04/2026	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,16		1,28
23/04/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	13.591,87		13.593,15
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	13.590,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	3		-8,88	13.581,31
24/04/2026	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO	1		-3,70	13.577,61
27/04/2026	ESTORNO TARIFAS TARIFA OPER CR	10101	2,96		13.580,57
	ESTORNO TARIFAS TARIFA OPER CR	10101	20,72		13.601,29
30/04/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	57.543,67		71.144,96
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D	191830		-71.144,96	0,00
Total			251.169,38	-251.169,38	0,00

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2026	SALDO ANTERIOR				185.196,30
05/05/2026	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	5194426		-185.196,00	0,30
06/05/2026	TARIFA REGISTRO COBRANCA TAR REG COBR	1		-3,70	-3,40
Total			0,00	-185.199,70	-3,40

Saldos Invest Fácil / Plus

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



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: 06/05/2026 - 14h11

Folha 2/2

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.