FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos n° 80/2026

Referente a 22 de setembro de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Exercício: 2026

CAIXA

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.754,71	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	7.807,23
Retiradas de Bancos	7.807,23	Depositos em Bancos	14.754,71
SOMA	22.561,94	SOMA	22.561,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	**22.561,94**	**TOTAL**	**22.561,94**

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	31/08	0,00	14.754,71	0,00	14.754,71
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/08	431,61	0,00	0,00	431,61
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/08	88,77	0,00	0,00	88,77
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/08	7.808,15	0,00	7.807,23	0,92
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/08	56,66	0,00	0,00	56,66
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					**8.385,19**	**14.754,71**	**7.807,23**	**15.332,67**
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/08	234.428,85	0,00	0,00	234.428,85
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/08	3.892.242,47	0,00	0,00	3.892.242,47
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/08	4.372.116,26	0,00	0,00	4.372.116,26
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/08	815.476,17	0,00	0,00	815.476,17
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	31/08	2.414.594,73	0,00	0,00	2.414.594,73
273	BRADESCO PARANOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1	31/08	6.770.909,16	0,00	0,00	6.770.909,16
279	DI TITULOS PUBL PREMIUM	0430-0	0000000144-3	31/08	157.883,88	0,00	0,00	157.883,88
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/08	4.012.280,80	0,00	0,00	4.012.280,80
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/08	1.217.229,45	0,00	0,00	1.217.229,45
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					**23.887.161,77**	**0,00**	**0,00**	**23.887.161,77**
TOTAL DE CAIXA								**0,00**
TOTAL DE BANCOS					**23.895.546,96**	**14.754,71**	**7.807,23**	**23.902.494,44**
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								**23.902.494,44**

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 719/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 251 - SICREDI

Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA **CNPJ/CPF:**

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
21.7 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	4.308,99	0,00	4.308,99	4.308,99	0,00	4.308,99
	Total Guia:		4.308,99	Total Receita:		4.308,99
	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - CM 08/2026					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP		22/09/2026			

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 720/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 251 - SICREDI

Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA **CNPJ/CPF:**

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
102.5 - Contribuição Patronal ao RPPS	5.232,35	0,00	5.232,35	5.232,35	0,00	5.232,35

	Total Guia:	5.232,35	Total Receita: 5.232,35
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM - 08/2026		
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP		22/09/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 721/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 251 - SICREDI

Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA **CNPJ/CPF:**

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
105.4 - APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RP	5.213,37	0,00	5.213,37	5.213,37	0,00	5.213,37
	Total Guia:		5.213,37	Total Receita:		5.213,37
	APORTE DE DÉFICIT ATUARIAL CM-08/2026					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP					22/09/2026

*Valores em reais (R$)

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	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.183-0	981-0	**04/09/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-FOLHA DE PAGAMENTO	**20/09/2026**

NOME **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CÓDIGO 86-4
ENDEREÇO AV NOSSA SENHORA DA PAZ
SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15100 0 10.740.658/0001-93
BANCO 001 Banco do Brasil S.A. **AGENCIA 30813** **CONTA 5.117-9**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**7.807,23**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**7.807,23**

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :296 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99.99.99	EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - EXTRAORCAMENTARIA
D	
C	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	7.807,23	(7.807,23)

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$ 7,807.23

4 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

4 / 9 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL