FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos n° 82/2026

Referente a 30 de setembro de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Exercício: 2026

CAIXA

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.127,62	Despesas Orçamentárias	15,38
Receitas Extra Orçamentárias	237.007,69	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	15,38	Depositos em Bancos	239.135,31
SOMA	239.150,69	SOMA	239.150,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	**239.150,69**	**TOTAL**	**239.150,69**

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/08	0,00	2.127,62	15,38	2.112,24
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/08	0,92	0,00	0,00	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					**577,96**	**2.127,62**	**15,38**	**2.690,20**
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/08	234.428,85	2.443,63	0,00	236.872,48
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/08	3.892.242,47	41.892,45	0,00	3.934.134,92
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/08	4.372.116,26	44.808,43	0,00	4.416.924,69
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/08	830.230,88	8.740,98	0,00	838.971,86
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	31/08	2.414.594,73	3.245,50	0,00	2.417.840,23
273	BRADESCO PARANOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1	31/08	6.770.909,16	70.640,28	0,00	6.841.549,44
279	DI TITULOS PUBL PREMIUM	0430-0	0000000144-3	31/08	157.883,88	1.682,63	0,00	159.566,51
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/08	4.012.280,80	41.353,45	0,00	4.053.634,25
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/08	1.217.229,45	22.200,34	0,00	1.239.429,79
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					**23.901.916,48**	**237.007,69**	**0,00**	**24.138.924,17**
TOTAL DE CAIXA								**0,00**
TOTAL DE BANCOS					**23.902.494,44**	**239.135,31**	**15,38**	**24.141.614,37**
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								**24.141.614,37**

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: 722/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO

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

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
25.9 - CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.127,62	0,00	2.127,62	2.127,62	0,00	2.127,62

Total Guia: 2.127,62 Total Receita: 2.127,62

CONTRIBUIÇÃO PRECATÓRIOS - PM

Responsável

UNIAO PAULISTA/SP 30/09/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 723/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 204 - SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI

Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL **CNPJ/CPF: 15346479000190**

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	2.443,63	0,00	2.443,63	2.443,63	0,00	2.443,63

	Total Guia:	2.443,63	Total Receita: 2.443,63
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP		30/09/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 724/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 205 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM

Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL **CNPJ/CPF: 15346479000190**

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	41.892,45	0,00	41.892,45	41.892,45	0,00	41.892,45
	Total Guia:		41.892,45	Total Receita:		41.892,45
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP					30/09/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 725/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 219 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF

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

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	44.808,43	0,00	44.808,43	44.808,43	0,00	44.808,43
	Total Guia:		44.808,43	Total Receita:		44.808,43
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP					30/09/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 726/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 254 - SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1

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

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	8.740,98	0,00	8.740,98	8.740,98	0,00	8.740,98
	Total Guia:		8.740,98	Total Receita:		8.740,98
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP					30/09/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 727/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 259 - BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES

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

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	3.245,50	0,00	3.245,50	3.245,50	0,00	3.245,50
	Total Guia:		3.245,50	Total Receita:		3.245,50
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP					30/09/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 728/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 273 - BRADESCO PARANOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

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

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	70.640,28	0,00	70.640,28	70.640,28	0,00	70.640,28
	Total Guia:		70.640,28	Total Receita:		70.640,28
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP					30/09/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 729/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 279 - DI TITULOS PUBL PREMIUM

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

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	1.682,63	0,00	1.682,63	1.682,63	0,00	1.682,63
	Total Guia:		1.682,63	Total Receita:		1.682,63
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP					30/09/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 730/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 9369 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

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

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	41.353,45	0,00	41.353,45	41.353,45	0,00	41.353,45
	Total Guia:		41.353,45	Total Receita:		41.353,45

JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Responsável

UNIAO PAULISTA/SP 30/09/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 731/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 9371 - FI BRA 2024 I

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

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	22.200,34	0,00	22.200,34	22.200,34	0,00	22.200,34
	Total Guia:		22.200,34	Total Receita:		22.200,34
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP					30/09/2026

*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 /200.195-0	230-9	**30/09/2026**	0

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Dispensa 0,00 - 0 | 0/0	NF-EXTRATO BANCARIO	

NOME **BANCO BRADESCO S.A** CÓDIGO 142-3
ENDEREÇO PRAÇA CONEGO LÇARENTINO ALVARES
MONTE APRAZIVEL 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 CORRENTE 15250-1, MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA MENCIONADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	**Valor Empenho**	**15,38**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**15,38**
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
255.000,00	156.745,82	15,38	98.238,80

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$ 15.38

30 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 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.

____ / ____ / _____

BANCO BRADESCO S.A

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01918 | 0015250-1	2.112,24	14.851.943,89	14.854.056,13

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/09/2026 e 30/09/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/09/2026	ESTORNO TARIFAS TARIFA OPER CR	10101	3,70		3,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO	1		-3,70	0,00
08/09/2026	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,37		0,37
21/09/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	213.160,71		213.161,08
	APLICACAO EM FUNDOS SUBCLASSE BRAD PARANO RF RESP L	191821		-213.161,08	0,00
30/09/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA M DE U P	2710505	2.127,62		2.127,62
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT BX DEC PRAZO	1		-6,50	2.121,12
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	3		-8,88	2.112,24
Total			**215.292,40**	**-213.180,16**	**2.112,24**

Os dados acima têm como base 06/10/2026 às 13h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/10/2026 às 13h23 e estão sujeitos a alterações.