FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos n° 83/2026

Referente a 01 de outubro de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Exercício: 2026

CAIXA

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	23.699,73	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	23.699,73
SOMA	23.699,73	SOMA	23.699,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	**23.699,73**	**TOTAL**	**23.699,73**

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	31/08	0,00	23.699,73	0,00	23.699,73
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/09	431,61	0,00	0,00	431,61
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/09	88,77	0,00	0,00	88,77
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/09	2.112,24	0,00	0,00	2.112,24
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/09	0,92	0,00	0,00	0,92
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	56,66	0,00	0,00	56,66
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					**2.690,20**	**23.699,73**	**0,00**	**26.389,93**
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	236.872,48	0,00	0,00	236.872,48
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/09	3.934.134,92	0,00	0,00	3.934.134,92
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/09	4.416.924,69	0,00	0,00	4.416.924,69
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/09	838.971,86	0,00	0,00	838.971,86
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	30/09	2.417.840,23	0,00	0,00	2.417.840,23
273	BRADESCO PARANOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1	30/09	6.841.549,44	0,00	0,00	6.841.549,44
279	DI TITULOS PUBL PREMIUM	0430-0	0000000144-3	30/09	159.566,51	0,00	0,00	159.566,51
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/09	4.053.634,25	0,00	0,00	4.053.634,25
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/09	1.239.429,79	0,00	0,00	1.239.429,79
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					**24.138.924,17**	**0,00**	**0,00**	**24.138.924,17**
TOTAL DE CAIXA								**0,00**
TOTAL DE BANCOS					**24.141.614,37**	**23.699,73**	**0,00**	**24.165.314,10**
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								**24.165.314,10**

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: 732/2026 | (+) 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
104.1 - PARCELAMENTO - RPPS	20.165,46	0,00	20.165,46	20.165,46	0,00	20.165,46

Total Guia:	20.165,46	Total Receita:	20.165,46
PARCELAMENTO COM A PM - PARCELA 18/60			
UNIAO PAULISTA/SP			01/10/2026

Responsável

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 733/2026 | (+) 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
139.0 - JUROS SOBRE PARCELAMENTO	3.534,27	0,00	3.534,27	3.534,27	0,00	3.534,27
	Total Guia:		3.534,27	Total Receita:		3.534,27
	JUROS SOBRE PARCELA 18/60					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP					01/10/2026

*Valores em reais (R$)