FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos n° 79/2026

Referente a 21 de setembro de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Exercício: 2026

CAIXA

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	213.160,71	Despesas Orçamentárias	1.500,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	216.161,08	Depositos em Bancos	427.821,79
SOMA	429.321,79	SOMA	429.321,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	**429.321,79**	**TOTAL**	**429.321,79**

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	0,37	213.160,71	213.161,08	0,00
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/08	7.808,15	0,00	0,00	7.808,15
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/08	56,66	1.500,00	1.500,00	56,66
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					**8.385,56**	**214.660,71**	**214.661,08**	**8.385,19**
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	6.557.748,08	213.161,08	0,00	6.770.909,16
279	DI TITULOS PUBL PREMIUM	0430-0	0000000144-3	31/08	159.383,88	0,00	1.500,00	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					**23.675.500,69**	**213.161,08**	**1.500,00**	**23.887.161,77**
TOTAL DE CAIXA								**0,00**
TOTAL DE BANCOS					**23.683.886,25**	**427.821,79**	**216.161,08**	**23.895.546,96**
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								**23.895.546,96**

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00

Santander

Internet Banking Empresarial

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP **Agência:** 0430 **Conta:** 450001443

Investimentos > Fundos >
Resgatar

Dados complementares
A efetivação do resgate parcial está condicionada a existência de saldo superior ao mínimo de permanência após a operação.
Para fundos com cota de fechamento o valor mencionado poderá sofrer alterações de acordo com a variação da cota do fundo.

O resgate foi concluído com sucesso. Veja seu comprovante.

Transação:	Resgate
Fundo:	DI TITULOS PUBL PREMIUM
Conta Fundo:	000000002
Resgate:	Parcial
Data do Resgate:	21/09/2026
Valor:	1.500,00
Data da conversão em cotas:	21/09/2026
Data do crédito em conta:	21/09/2026

Data / Hora da Transação:
21/09/2026 - 07:44:01

Autenticação Bancária:
23A686CA63BBA94554C662A

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 716/2026 | (+) 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
21.7 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	57.148,76	0,00	57.148,76	57.148,76	0,00	57.148,76

	Total Guia:	57.148,76	Total Receita: 57.148,76
	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PM 08/2026		
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP		21/09/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 717/2026 | (+) 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
102.5 - Contribuição Patronal ao RPPS	69.527,03	0,00	69.527,03	69.527,03	0,00	69.527,03

	Total Guia:	69.527,03	Total Receita: 69.527,03
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM - 08/2026		
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP		21/09/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 718/2026 | (+) 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
105.4 - APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RP	86.484,92	0,00	86.484,92	86.484,92	0,00	86.484,92

	Total Guia:	86.484,92	Total Receita: 86.484,92
	APORTE DE DÉFICIT ATUARIAL PM-08/2026		
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP		21/09/2026

*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 /200.184-0	230-9	**09/09/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Dispensa 0,00 - 0 | 0/0	NF-NFS-E 449	**21/09/2026**

NOME **CM CONSULTORIA E GOVERNANÇA CORPORATIVA LTDA** CÓDIGO 212-0
ENDEREÇO RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS 618
SAO PAULO SP 4530 0 60.278.459/0001-83
BANCO **AGENCIA** **CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM COMPREV, CONFORME NFS-E 449	**Valor Empenho**	**1.500,00**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**1.500,00**
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -		
Centro de Custo :196 - ASSESSORIA E CONSULTORIA		

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
	339039.00.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D	332319900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
C	213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
255.000,00	0,00	1.500,00	253.500,00

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$ 1,500.00

9 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

9 / 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.

____ / ____ / _____

SULTORIA E GOVERNANÇA CORPORAT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 467 Série 1, emitido em 09/09/2026

20260909u60278459000183

Número da Nota	**00000449**
Data e Hora de Emissão	**09/09/2026 16:09:57**
Código de Verificação	**JPWS-KNYB**

Identificador Nacional: 355030812602784590001830000000000449260941582409 98

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.278.459/0001-83** Inscrição Municipal: **1.773.940-3**
Nome/Razão Social: **CM CONSULTORIA E GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA**
Endereço: **R DOUTOR RENATO PAES DE BARROS 618 - ITAIM BIBI - CEP: 04530-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**
CPF/CNPJ: **15.346.479/0001-90** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R 21 DE MARCO 881 - CENTRO - CEP: 15250-003**
Município: **União Paulista** UF: **SP** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO
ComPrev do Zero ao Resultado & ComPrev na Prática

Participante:

Deiziele De Sousa Silva Martines
Admilton Lourenço Da Silva
Sueli Aparecida Da Costa Araujo

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.500,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	-

Código do Serviço
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 467 Série 1, emitido em 09/09/2026;

Powered by Nota Gateway