FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos n° 92/2026

Referente a 21 de outubro de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Exercício: 2026

CAIXA

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	71.151,75	Despesas Orçamentárias	5,92
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	5,92	Depositos em Bancos	71.151,75
SOMA	71.157,67	SOMA	71.157,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	**71.157,67**	**TOTAL**	**71.157,67**

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	30/09	399,01	0,00	0,00	399,01
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/09	65,05	0,00	0,00	65,05
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/09	0,00	56.397,04	5,92	56.391,12
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	400,11	0,00	0,00	400,11
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					**865,09**	**71.151,75**	**5,92**	**72.010,92**
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	48.772,48	0,00	0,00	48.772,48
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	862.671,59	0,00	0,00	862.671,59
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	6.848.791,31	0,00	0,00	6.848.791,31
279	DI TITULOS PUBL PREMIUM	0430-0	0000000144-3	30/09	145.266,51	0,00	0,00	145.266,51
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					**23.967.465,77**	**0,00**	**0,00**	**23.967.465,77**
TOTAL DE CAIXA								**0,00**
TOTAL DE BANCOS					**23.968.330,86**	**71.151,75**	**5,92**	**24.039.476,69**
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								**24.039.476,69**

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: 742/2026 | (+) 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 09/2026					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP					21/10/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 743/2026 | (+) 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 - 09/2026		
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP		21/10/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 744/2026 | (+) 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-09/2026					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP					21/10/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 745/2026 | (+) 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	56.397,04	0,00	56.397,04	56.397,04	0,00	56.397,04

	Total Guia:	56.397,04	Total Receita: 56.397,04
	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PM 09/2026		
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP		21/10/2026

*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 /200.204**-**0	230-9	**21/10/2026**	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, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	**Valor Empenho**	**5,92**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**5,92**
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	156.861,20	5,92	98.132,88

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$ 5.92

21 / 10 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

21 / 10 / 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

bradesco net empresa

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: 06/11/2026 - 14h23

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01918 | 0015250-1	0,00	15.206.733,43	15.206.733,43

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/10/2026 e 31/10/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2026	**SALDO ANTERIOR**				2.112,24
06/10/2026	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,46		2.112,70
09/10/2026	APLICACAO EM FUNDOS SUBCLASSE BRAD PARANO RF RESP L	191809		-2.112,70	0,00
20/10/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF UNIAO PTA FPM	4926767	2.381,83		2.381,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF UNIAO PTA FPM	4926827	2.747,34		5.129,17
	APLICACAO EM FUNDOS SUBCLASSE BRAD PARANO RF RESP L	191820		-5.129,17	0,00
21/10/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	56.397,04		56.397,04
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	2		-5,92	56.391,12
22/10/2026	APLICACAO EM FUNDOS SUBCLASSE BRAD PARANO RF RESP L	191822		-56.391,12	0,00
30/10/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF UNIAO PTA FPM	1251278	67.807,58		67.807,58
Total			**129.334,25**	**-63.638,91**	**67.807,58**

Os dados acima têm como base 06/11/2026 às 14h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/11/2026	**SALDO ANTERIOR**				136.535,92
05/11/2026	APLICACAO EM FUNDOS SUBCLASSE BRAD PARANO RF RESP L	191805		-136.535,92	0,00
Total			**0,00**	**-136.535,92**	**0,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/11/2026 às 14h23 e estão sujeitos a alterações.