

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 13/2026

Referente a 10 de fevereiro de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil

2026

Exercício: 2026

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	374,01
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	8.860,94
SOMA	9.234,95
Tesouraria - Saldo Anterior	28,13

TOTAL 9.263,08**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	8.860,94
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	8.860,94
Tesouraria - Saldo Atual	402,14

TOTAL 9.263,08**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/01	947,64	0,00	0,00	947,64
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/01	139,59	0,00	0,00	139,59
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/01	27,49	0,00	0,00	27,49
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/01	8.860,94	0,00	8.860,94	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/01	125,97	0,00	0,00	125,97
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					10.101,63	0,00	8.860,94	1.240,69
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/01	216.996,50	0,00	0,00	216.996,50
205	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/01	3.992.420,60	0,00	0,00	3.992.420,60
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/01	80.941,04	0,00	0,00	80.941,04
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/01	9.594.697,51	0,00	0,00	9.594.697,51
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/01	573.457,43	0,00	0,00	573.457,43
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	30/01	2.103.596,28	0,00	0,00	2.103.596,28
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/01	3.499.081,61	0,00	0,00	3.499.081,61
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/01	1.103.693,23	0,00	0,00	1.103.693,23
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/01	306.902,85	0,00	0,00	306.902,85
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					21.471.787,05	0,00	0,00	21.471.787,05
TOTAL DE CAIXA								402,14
TOTAL DE BANCOS					21.481.888,68	0,00	8.860,94	21.473.027,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								21.473.429,88

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 Empenho n.º 2026 /200.031-0	FICHA 981-0	DATA 05/02/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 20/02/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho 8.860,94
	Valor Retido 0,00
	Valor Líquido 8.860,94

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	8.860,94	(8.860,94)

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\$ 8.860,94

5 / 2 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

5 / 2 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

___ / ___ / ___

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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