FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos n° 89/2026

Referente a 13 de outubro de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Exercício: 2026

CAIXA

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	100,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	100,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	100,00	SOMA	100,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	**100,00**	**TOTAL**	**100,00**

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/09	7.808,16	0,00	0,00	7.808,16
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	500,11	0,00	100,00	400,11
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					**8.772,33**	**0,00**	**100,00**	**8.672,33**
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	6.843.662,14	0,00	0,00	6.843.662,14
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					**23.962.336,60**	**0,00**	**0,00**	**23.962.336,60**
TOTAL DE CAIXA								**0,00**
TOTAL DE BANCOS					**23.971.108,93**	**0,00**	**100,00**	**23.971.008,93**
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								**23.971.008,93**

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00

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 /200.203-0	230-9	**06/10/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Dispensa 0,00 - 0 | 0/0	NF-691	**20/10/2026**

NOME **ITSAFE SOLUCOES DIGITAIS LTDA** CÓDIGO 211-0
ENDEREÇO RUA LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA 1664
SAO JOSE DO RIO SP 15025 20 47.694.651/0001-92
BANCO **AGENCIA** **CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A PRESIDENTE DO RPPS, CONFORME NFS-E 691.	**Valor Empenho**	**100,00**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**100,00**
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -		
Centro de Custo :272 - CERTIFICADO		

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
	339039.00.5	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D	332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
C	213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
255.000,00	0,00	100,00	254.900,00

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$ 100.00

6 / 10 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

6 / 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.

____ / ____ / _____

ITSAFE SOLUCOES DIGITAIS LTDA

08:22 • 65%

691.pdf

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 691 Código de Verificação XFU3LSSQ2 Emissão da NFS-e 08/10/2026 16:51:09	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 47.694.651/0001-92 — Inscrição: 4182270
Nome/Razão Social: ITSAFE SOLUCOES DIGITAIS LTDA
Endereço: Rua Luiz Antônio da Silveira — Número: 1664
Complemento: ANEXO ESQ MART G. 239599 — Bairro: Boa Vista
CEP: 15025-020 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP — País: Brasil
E-mail: fabianadferreira@gmail.com — Telefone: (17)8129-0953

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 15.346.479/0001-90 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA
Endereço: Rua 21 DE MARCO — Número: 881
Complemento: — Bairro: União Paulista
CEP: 15250-000 Município: UNIAO PAULISTA UF: SP — País: Brasil
E-mail: — Telefone:

Atividade Econômica

17.02.00 / 17.02.01.000 - Datilografia, Digitação, Estenografia E Congêneres.

Discriminação do Serviço

certificado digital

Tributos Federais (R$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simples
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	100,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1411.00.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	100301	Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	000	Base de Cálculo	100,00
Classificação Tributária	000001	Alíquota	2,01
Competência	10/2026	ISSQN	
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	IBS	
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Contribuições Sociais - Retidas	0,00
		Valor Líquido	100,00

Outras Informações