

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 23/2026

Referente a 06 de março de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil

2026

Exercício: 2026

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	891,30
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	290,00
SOMA	1.181,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 1.181,30**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	190,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	991,30
SOMA	1.181,30
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 1.181,30**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	27/02	2.668,19	890,54	0,00	3.558,73
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	27/02	115,87	0,00	0,00	115,87
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	27/02	77,83	0,76	0,00	78,59
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	27/02	8.860,94	0,00	0,00	8.860,94
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	27/02	168,13	100,00	190,00	78,13
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					11.890,96	991,30	190,00	12.692,26
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	27/02	219.136,85	0,00	0,00	219.136,85
205	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	27/02	3.938.442,44	0,00	0,00	3.938.442,44
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	27/02	68.474,19	0,00	100,00	68.374,19
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	27/02	9.689.306,67	0,00	0,00	9.689.306,67
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	27/02	601.636,54	0,00	0,00	601.636,54
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	27/02	2.091.153,04	0,00	0,00	2.091.153,04
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	27/02	3.672.208,48	0,00	0,00	3.672.208,48
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	27/02	1.046.574,81	0,00	0,00	1.046.574,81
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	27/02	293.106,30	0,00	0,00	293.106,30
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					21.620.039,32	0,00	100,00	21.619.939,32
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					21.631.930,28	991,30	290,00	21.632.631,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								21.632.631,58

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 1109/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9373 - CONTA GERAL MOVIMENTO							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
138.0 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA-RGPS	890,54	0,00	890,54	890,54	0,00	890,54	
			Total Guia: 890,54	Total Receita: 890,54			
COMPENSAÇÃO RECEBIDA DO RGPS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		06/03/2026		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP							1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO							
Departamento Financeiro							
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 1110/2026 (+) 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	
92.9 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,76	0,00	0,76	0,76	0,00	0,76	
Total Guia:			0,76	Total Receita:			0,76
RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP			06/03/2026	

*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 Empenho n.º 2026 /200.059-0	FICHA 230-9	DATA 06/03/2026	REQUISIÇÃO 0
--	----------------	--------------------	-----------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-NFS-E 485	VENCIMENTO 06/03/2026
--------------------------------------	---------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Valor Empenho	VALOR
VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL AO RPPS, CONFORME NFS-E 485.		190,00
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	190,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :272 - CERTIFICADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00 -	
339039.00.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACI -
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332310700	SERVICOS DE APOIO
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
277.000,00	(190,00)	190,00	277.000,00

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\$ 190,00

6 / 3 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

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

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

6 / 3 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e
485
Código de Verificação
ZNWGZQZVB
Emissão da NFS-e
06/03/2026 13:54:51
NFS-e Substituída



RPS

Série RPS

Tipo RPS

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 47.694.651/0001-92

Inscrição 4182270

Nome/Razão Social: ITS SAFE 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: 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	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços

Detalhamento de Valores (R\$)

Código da Obra		Valor do Serviço	190,00
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
Simplex Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1806.59.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	190,00
Situação Tributária	000	Alíquota	2,01
Classificação Tributária	000001	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	190,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		

Outras Informações