

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 31/2026

Referente a 10 de abril de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2026

Exercício: 2026

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	8.338,51
SOMA	8.338,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 8.338,51****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	8.338,51
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	8.338,51
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 8.338,51****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	813,60	0,00	0,00	813,60
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/03	142,15	0,00	0,00	142,15
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/03	1,28	0,00	0,00	1,28
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/03	8.338,51	0,00	8.338,51	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	120,29	0,00	0,00	120,29
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>9.415,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.338,51</b>	<b>1.077,32</b>
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/03	221.862,99	0,00	0,00	221.862,99
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/03	3.804.649,55	0,00	0,00	3.804.649,55
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/03	55.904,76	0,00	0,00	55.904,76
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/03	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	31/03	630.327,23	0,00	0,00	630.327,23
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	31/03	2.003.106,84	0,00	0,00	2.003.106,84
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/03	3.730.103,12	0,00	0,00	3.730.103,12
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/03	1.007.762,08	0,00	0,00	1.007.762,08
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/03	282.039,84	0,00	0,00	282.039,84
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>21.425.063,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.425.063,08</b>
<b>TOTAL DE CAIXA</b>								<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCOS</b>					<b>21.434.478,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.338,51</b>	<b>21.426.140,40</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>21.426.140,40</b>

**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 /200.075-0	FICHA 981-0	DATA 01/04/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 20/04/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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
<b>VALOR DO EMPRÉSIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>8.338,51</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	<b>Valor Líquido</b>	<b>8.338,51</b>
---	----------------------	-----------------

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	8.338,51	(8.338,51)

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\$ 8.338,51

1 / 4 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

1 / 4 / 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.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

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