

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 65/2025

Referente a 13 de junho de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2025

Exercício: 2025

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	370,00
SOMA	370,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>370,00</b>

**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	370,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	370,00
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>370,00</b>

**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/05	936,65	0,00	0,00	936,65
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/05	102,11	0,00	0,00	102,11
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/05	0,28	0,00	0,00	0,28
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/05	456,14	0,00	370,00	86,14
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>1.495,18</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>1.125,18</b>
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/05	197.611,60	0,00	0,00	197.611,60
205	BRASESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/05	3.705.633,36	0,00	0,00	3.705.633,36
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/05	169.116,36	0,00	0,00	169.116,36
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/05	8.735.635,20	0,00	0,00	8.735.635,20
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6		268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/05	1.882.546,85	0,00	0,00	1.882.546,85
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/05	3.033.594,27	0,00	0,00	3.033.594,27
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/05	963.527,67	0,00	0,00	963.527,67
9390	BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/05	280.707,26	0,00	0,00	280.707,26
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>19.236.372,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.236.372,57</b>
<b>TOTAL DE CAIXA</b>								<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCOS</b>					<b>19.237.867,75</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>19.237.497,75</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>19.237.497,75</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 2025 /200.117-0	FICHA 269-7	DATA 13/06/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-NFS-E 210959	VENCIMENTO 13/06/2025
--------------------------------------	------------------------------	--------------------------

NOME INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	CÓDIGO 197-0
ENDEREÇO AV PAULISTA 2439 SAO PAULO SP 1311 300	05.773.229/0001-82
BANCO	AGENCIA
	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO A CONSELHEIRA ALESSANDRA CRISTINMA FACHOLA DE SOUZA, CONFORME NFS-E 210959.	Valor Empenho	370,00
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 370,00**

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
339039.00.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332319900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
252.250,00	0,00	370,00	251.880,00

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\$ 370,00

13 / 6 / 2025  
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.

13 / 6 / 2025  
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.

DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EI



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4134 Série IO, emitido em 14/06/2025

20250614u05773229000182

Número da Nota

**00210959**

Data e Hora de Emissão

**14/06/2025 05:52:29**

Código de Verificação

**PXER-E6JX**

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **06.773.229/0001-82**

Inscrição Municipal: **3.245.333-7**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 02439, 13º - BELA VISTA - CEP: 01311-300**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALESSANDRA CRISTINA FACHOLA DE SOUZA**

CPF/CNPJ: **293.509.898-67**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua do Lírios 700, casa - Jd. das Flores - CEP: 15250-112**

Município: **União Paulista**

UF: **SP**

E-mail: **-----**

#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao pagamento realizado ao Instituto Totum, no valor de R\$ 370,00.

CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R\$ 57,46 (15,53%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

#### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 370,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>18,50</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4134 Série IO, emitido em 14/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;