

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 110/2025

Referente a 24 de outubro de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil

2025

Exercício: 2025

CAIXA

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	290,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	490,00	Depositos em Bancos	200,00
SOMA	490,00	SOMA	490,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	490,00	TOTAL	490,00

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/09	3.029,18	0,00	0,00	3.029,18
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/09	60.822,41	0,00	0,00	60.822,41
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	120,94	200,00	290,00	30,94
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					63.972,53	200,00	290,00	63.882,53
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	207.126,47	0,00	0,00	207.126,47
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/09	4.385.996,92	0,00	0,00	4.385.996,92
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/09	127.167,53	0,00	200,00	126.967,53
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/09	9.155.958,38	0,00	0,00	9.155.958,38
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/09	345.787,50	0,00	0,00	345.787,50
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3		1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/09	2.836.546,26	0,00	0,00	2.836.546,26
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/09	1.070.794,64	0,00	0,00	1.070.794,64
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/09	299.719,52	0,00	0,00	299.719,52
SOMA DAS CONTAS APPLICAÇÃO					20.359.097,22	0,00	200,00	20.358.897,22
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					20.423.069,75	200,00	490,00	20.422.779,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								20.422.779,75

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 /200.199-0	FICHA 269-7	DATA 24/10/2025	REQUISIÇÃO
LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-BOLETO		VENCIMENTO 24/10/2025

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO AO CONSELHEIRO ADMILTON LOURENCO DA SILVA, CONFORME BOLETO.	Valor Empenho	290,00
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Valor Líquido **290,00**

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
252.250,00	0,00	290,00	251.960,00

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\$ 290,00

____ / ____ / ____

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

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

____ / ____ / ____

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO
SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTENDO
LIQUIDADA 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

____ / ____ / ____

ADMILTON LOURENCO DA SILVA
TESOUREIRO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5837 Série IO, emitido em 25/10/2025

20251025005773229000182

Número da Nota

00219512

Data e Hora de Emissão

25/10/2025 06:17:18

Código de Verificação

UARU-FJPI



CPF/CNPJ: **05.773.229/0001-82**

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**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ADMILTON LOURENCO DA SILVA**

CPF/CNPJ: **104.903.398-16**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA RUA DOS LIRIOS 680 - JARDIM DAS FLORES - CEP: 15250-000**

Município: **União Paulista**

UF: **SP**

E-mail: admiltonls@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Referente ao pagamento realizado ao Instituto Totum, no valor de R\$ 290,00.

CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R\$ 45,04 (15,53%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 290,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	290,00	5,00%	14,50	0,00

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 5837 Série IO, emitido em 25/10/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;