

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 TÍTULOSPÚBLICOS 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 APLICAÇÃO					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			

<div>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</div> <div>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE</div> <div>RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP</div> <div>CNPJ - 15346479000190</div>				<div>NOTA DE EMPENHO</div> <div>Ordinário</div> <div>NORMAL</div>																											
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 ENDEREÇO		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 LOURENCIO 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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
252.250,00		0,00		290,00		251.960,00																									
<div>AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</div> <div>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</div> <div>24 / 10 / 2025</div> <div>SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ</div> <div>PRESIDENTE</div>				<div>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</div> <div>NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.</div> <div>24 / 10 / 2025</div> <div>FERNANDO LEANDRO AZEVEDO</div> <div>CONTADOR</div>																											
<div>PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA</div> <div>NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:</div> <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>ADMILTON LOURENCIO DA SILVA</div> <div>TESOUREIRO</div>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					<div>LIQUIDAÇÃO</div> <div>NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.</div> <div>SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ</div> <div>PRESIDENTE</div>			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
<div>RECIBO</div> <div>RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</div> <div>DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EI</div>																															

**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

20251025u05773229000182

Número da Nota

00219512

Data e Hora de Emissão

25/10/2025 06:17:18

Código de Verificação

UARU-FJPI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**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, 13° - BELA VISTA - CEP: 01311-300**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ADMILTON LOURENCIO 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****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS 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\$)	Alíquota (%)	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.