

CAIXA								
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS					
Receitas Orçamentárias			0,00	Despesas Orçamentárias	859,47			
Receitas Extra Orçamentárias			0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00			
Retiradas de Bancos			859,47	Depositos em Bancos	0,00			
SOMA			859,47	SOMA	859,47			
Tesouraria - Saldo Anterior			0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00			
TOTAL			859,47	TOTAL	859,47			
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	31/05	3,00	0,00	0,00	3,00
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/05	133,33	0,00	0,00	133,33
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/05	123,71	0,00	0,00	123,71
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/05	2,96	0,00	0,00	2,96
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/05	8.339,44	0,00	0,00	8.339,44
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/05	994,72	0,00	859,47	135,25
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					9.597,16	0,00	859,47	8.737,69
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/05	226.881,18	0,00	0,00	226.881,18
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/05	3.758.966,34	0,00	0,00	3.758.966,34
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/05	201.813,08	0,00	0,00	201.813,08
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/05	4.645.434,24	0,00	0,00	4.645.434,24
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/05	689.692,68	0,00	0,00	689.692,68
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	31/05	2.340.077,78	0,00	0,00	2.340.077,78
273	BRADESCO PARANOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1	31/05	5.544.355,80	0,00	0,00	5.544.355,80
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/05	3.880.721,79	0,00	0,00	3.880.721,79
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/05	1.184.414,75	0,00	0,00	1.184.414,75
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					22.472.357,64	0,00	0,00	22.472.357,64
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					22.481.954,80	0,00	859,47	22.481.095,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					22.481.095,33			

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 LIQUIDAÇÃO Global/Parcial NORMAL																									
CONTABILIDADE		FICHA	DATA	REQUISIÇÃO																									
Empenho n.º 2026 /200.006-5		230-9	02/06/2026																										
LICITAÇÃO		DOCUMENTO		VENCIMENTO																									
Dispensa 0,00 - 0 1/2.022		NF-NFS-E 15083		10/06/2026																									
NOME		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA			CÓDIGO																								
ENDEREÇO		RUA BARÃO DE PARANAPIACABA 233			192-0																								
		SANTOS	SP	11050 251	11.340.009/0001-68																								
BANCO		AGENCIA		CONTA																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					VALOR																								
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA MOBILIARIA EM INVESTIMENTOS, DURANTE O MÊS MAIO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 05 DO CONTRATO 01/2022, CONFORME NFS-E 15083.				Valor Empenho	859,47																								
				Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	859,47																								
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																													
Centro de Custo :190 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS																													
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																											
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																											
339039.00.5		- 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																								
10.313,85		3.437,88		859,47	6.016,50																								
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\$ 859,47 2 / 6 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 2 / 6 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																										
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <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> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO			BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					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		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ERCADO GESTÃO DE VALORES MOBIL																													

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 15784 Série 1, emitido em 02/06/2026

20260602u11340009000168

Número da Nota	00015083
Data e Hora de Emissão	02/06/2026 16:12:42
Código de Verificação	QB2T-A3AW

Identificador Nacional: 35503081211340009000168000000001508326062637322375

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **11.340.009/0001-68**Inscrição Municipal: **7.526.307-6**Nome/Razão Social: **CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 302, CONJ 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**CPF/CNPJ: **15.346.479/0001-90**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R 21 DE MARCO 881 - CENTRO - CEP: 15250-003**Município: **União Paulista**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 859,47

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		Descrição Contribuições Sociais - Retidas		
0,00		-		

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	859,47	5,00%	42,97	0,00
Município de 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 15784 Série 1, emitido em 02/06/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2026;