

CAIXA								
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS					
Receitas Orçamentárias		21.358,22	Despesas Orçamentárias		470,00			
Receitas Extra Orçamentárias		0,00	Despesas Extra Orçamentárias		0,00			
Retiradas de Bancos		970,00	Depositos em Bancos		21.858,22			
SOMA		22.328,22	SOMA		22.328,22			
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00	Tesouraria - Saldo Atual		0,00			
TOTAL		22.328,22	TOTAL		22.328,22			
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	31/07	0,00	21.358,22	0,00	21.358,22
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/08	2.735,27	0,00	0,00	2.735,27
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/08	90,97	0,00	0,00	90,97
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/08	196.059,79	0,00	0,00	196.059,79
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/08	123,44	500,00	470,00	153,44
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					199.009,47	21.858,22	470,00	220.397,69
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/08	204.647,07	0,00	0,00	204.647,07
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/08	3.868.180,83	0,00	0,00	3.868.180,83
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/08	151.261,32	0,00	500,00	150.761,32
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/08	9.046.378,47	0,00	0,00	9.046.378,47
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/08	299.186,95	0,00	0,00	299.186,95
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/08	1.950.026,82	0,00	0,00	1.950.026,82
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/08	3.146.447,10	0,00	0,00	3.146.447,10
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/08	1.030.365,66	0,00	0,00	1.030.365,66
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/08	293.632,11	0,00	0,00	293.632,11
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					19.990.126,33	0,00	500,00	19.989.626,33
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					20.189.135,80	21.858,22	970,00	20.210.024,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					20.210.024,02			

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 213/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 251 - SICREDI						
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA				CNPJ/CPF:		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
77.0 - PARCELAMENTO - RPPS	21.358,22	0,00	21.358,22	21.358,22	0,00	21.358,22
_____ Responsável	Total Guia: 21.358,22			Total Receita: 21.358,22		
	PARCELAMENTO - PM - PARCELAS 05					
	UNIAO PAULISTA/SP			01/09/2025		

*Valores em reais (R\$)

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 /200.170-0		FICHA 269-7		DATA 01/09/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-NFS-E 668			VENCIMENTO 10/09/2025																									
NOME ENDEREÇO		CLINICA DE OFTALMOLOGIA DRA LAUDECIR PRIOLI LTDA - ME RUA SAO JOÃO 500 MONTE APRAZIVEL SP 15150 35 03.728.446/0001-25 CÓDIGO 209-0																													
BANCO		AGENCIA		CONTA																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA AO SEGURADO EVALDIR LOURENCIO DA SILVA, CONFORME NFS-E 668.						Valor Empenho	470,00																								
						Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido	470,00																								
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :407 - PERICIAS																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
339039.00.64		SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS ODONTOLOGICAS PARA BE - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D	332310200	PERICIAS																													
C	213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
252.250,00		0,00		470,00		251.780,00																									
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\$ 470,00 1 / 9 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 1 / 9 / 2025 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. OFTALMOLOGIA DRA LAUDECIR PRIOLI																															



MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL
MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
668
Código de Verificação de Autenticidade
JYNN8YFNT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2025 às 09:34:14
Chave de Acesso
6581925D2M81F3RFRC10ZVQKB1UQYCM

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MONTE APRAZIVEL-SP	Local da Prestação MONTE APRAZIVEL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/09/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://170.0.24.38:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.728.446/0001-25	RG/Inscrição Estadual 6.475/2000	Inscrição Municipal 000002221	Cadastro CLINICA DE OFTALMOLOGIA DRA LAUDECI PRIOLI LTDA - ME
Logradouro RUA SAO JOAO, 00500	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 15150-035	Cidade MONTE APRAZIVEL-SP	Telefone	E-mail CLINICA.PRIOLI@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 15.346.479/0001-90	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA
Logradouro RUA 21 DE MARÇO, 881	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15250-000	Cidade/País UNIAO PAULISTA - SP	Cod. IBGE 3555703	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	470,00	R\$ 470,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 2,17%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORAT, SANAT, MANIC					
Valor Total dos Serviços R\$ 470,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 470,00	Total do ISS R\$ 10,20	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 470,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$63,22 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$12,64		

Informações Complementares

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTA E LAUDO PARA O PACIENTE: EVALDIR LOURENÇO DA SILVA

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA DRA LAUDECI PRIOLI LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 668 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JYNN8YFNT.

Data

CPF/RG

Dr. Laudeci Helena Prioli
Assinatura CRM 50.945