

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 40/2024

Referente a 07 de maio de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil

2024

Exercício: 2024

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	59,34
Receitas Extra Orçamentárias	20.003,96
Retiradas de Bancos	212.687,94
SOMA	232.751,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 232.751,24**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	188.020,63
Despesas Extra Orçamentárias	13.661,38
Depositos em Bancos	31.069,23
SOMA	232.751,24
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 232.751,24**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/04	177.134,51	0,00	177.033,37	101,14
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/04	140,19	14.500,00	14.519,25	120,94
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/04	10.269,85	0,00	10.269,85	0,00
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/04	0,00	6.299,38	0,00	6.299,38
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/04	10.926,75	0,00	10.865,47	61,28
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					198.471,30	20.799,38	212.687,94	6.582,74

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/04	3.517.314,03	0,00	0,00	3.517.314,03
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/04	1.668.583,58	0,00	0,00	1.668.583,58
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/04	5.823.401,57	10.269,85	0,00	5.833.671,42
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/04	564.298,23	0,00	0,00	564.298,23
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	30/04	121.415,80	0,00	0,00	121.415,80
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/04	112.500,45	0,00	0,00	112.500,45
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/04	3.167.739,86	0,00	0,00	3.167.739,86
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/04	1.598.365,00	0,00	0,00	1.598.365,00
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/04	649.918,87	0,00	0,00	649.918,87
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/04	214.958,83	0,00	0,00	214.958,83
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/04	727.387,64	0,00	0,00	727.387,64
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.165.883,86	10.269,85	0,00	18.176.153,71

TOTAL DE CAIXA**0,00****TOTAL DE BANCOS****18.364.355,16****31.069,23****212.687,94****18.182.736,45****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.182.736,45**

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 108/2024 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria

Razão Social: 608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

CNPJ/CPF: 45726445000191

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
979.7 - IRRF	3.308,68	0,00	3.308,68	3.308,68	0,00	3.308,68	
Total Guia:			3.308,68	Total Receita:			3.308,68
IRRF DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		07/05/2024		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 109/2024 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria

Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA

CNPJ/CPF:

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
24.6 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS	59,34	0,00	59,34	59,34	0,00	59,34	
Total Guia:			59,34	Total Receita:			59,34
CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		07/05/2024		

*Valores em reais (R\$)

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor: R\$
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP	0001 - BCO DO BRASIL SA	3682 / 115223	07/05/2024	14.500,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP	0430 / 450001436
CNPJ	Tipo de Conta	ISPB
15.346.479/0001-90	Conta corrente	00000000
Finalidade	Histórico	
Pagamento de Salários		

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/Conta Corrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços.
O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento.
Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Autenticação Bancária: 8286665D7387C848489CA6A
Data / Hora da Transação: 06/05/2024 - 07:48:11

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor: R\$
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3245 / 205	07/05/2024	6.299,38

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP	0430 / 450001436
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
15.346.479/0001-90	Conta corrente	00360305
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento.
Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Autenticação Bancária: 967662BD6337A55946E89A3
Data / Hora da Transação: 06/05/2024 - 10:09:00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.062-0), FICHA (265-5), DATA (30/04/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/05/2024)

Table with 4 columns: NOME (APARECIDA DA SILVA MESSENA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO), ENDEREÇO (RUA DOS LIRIOS UNIAO PAULISTA SP), BANCO, AGENCIA (15250 0), CONTA (104.903.428-76), CÓDIGO (62-8)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (6.546,17), Valor Empenho, Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA, Valor Líquido (6.546,17)

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 319001.00.1, 09.272.014.2.021, D 321110102, C 211110101) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, APOSENTADORIAS COMPULSORIAS, SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (1.523.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (6.546,17), SALDO ATUAL (1.516.453,83)

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\$ 6.546,17
30 / 4 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
30 / 4 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

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

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO
SILVA MESSENA E OUTROS - FOLHA D

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
001	APOSENTADORIAS								
117 SALARIO APOSENTAD(3	90,00	6.546,17	S	580 I.R.R.F.	1	15,00	92,16	S
Total de Vencimentos:			6.546,17		Total de Descontos:			92,16	
Valor Líquido a Pagar			6.454,01		Valor a Empenhar:			6.546,17	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	6.546,17	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	6.454,01	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	92,16	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	545,51	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000005-1 APARECIDA DA SILVA MESSENA

000042-1 ELIDA CRISTIVA VIVO

000008-1 NEUZA APARECIDA CHIONI GUI

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.063-0), FICHA (265-5), DATA (30/04/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/05/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (ANTONIA TARDOQUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO, RUA 21 DE MARÇO 881, UNIAO PAULISTA, SP, 15250 0, BANCO, AGENCIA, CONTA) and CÓDIGO (147-8)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (18.504,38), Valor Empenho, Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA, Valor Líquido (18.504,38)

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 319001.00.1, 09.272.014.2.021, D 321110199, C 211110101) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS, SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (1.523.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (18.504,38), SALDO ATUAL (1.504.495,62)

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\$ 18.504,38
30 / 4 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
30 / 4 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO
DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

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

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE
EMPENHO.
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
)QUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA I

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
002 APOSENTADORIA ESPECIAL									
026 AP. DOENÇA GRAVE-L	1	30,00	4.629,07	S	569 EMP.PESSOAL	1	0,00	520,07	N
117 SALARIO APOSENTAD	4	120,00	13.875,31	S	580 I.R.R.F.	3	30,00	98,52	S
Total de Vencimentos:			18.504,38		Total de Descontos:			618,59	
Valor Líquido a Pagar			17.885,79		Valor a Empenhar:			17.984,31	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	17.984,31	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	17.885,79	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	98,52	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.542,03	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000026-1 ANTONIA TARDOQUE CASTELANI
000023-1 SUELI FLORIAN

000041-1 ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA
000018-1 VALERIA FERREIRA DAVID

000022-1 JANE APARECIDA SANTANA
BARRETO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.064-0), FICHA (265-5), DATA (30/04/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/05/2024)

Table with 3 columns: NOME (EZIQUEL DIONIZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO), ENDEREÇO (RUA 21 DE MARÇO, 881 UNIAO PAULISTA SP), CÓDIGO (148-1)

Table with 3 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO. Valor Empenho: 42.588,97; Valor Retido: 0,00

Table with 3 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA; Valor Líquido: 42.588,97

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 319001.00.1, 09.272.014.2.021, D 321110103, C 211110101) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ, SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (1.523.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (42.588,97), SALDO ATUAL (1.480.411,03)

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\$ 42.588,97
30 / 4 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
30 / 4 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

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

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO
ZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA I

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.		
003 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ									
002 ADICIONAL - LEI 821	4	0,00	2.452,28	S	569 EMP.PESSOAL	5	0,00	4.398,28	N
008 GRATIF.SERV.ESP	1	0,00	1.000,00	S	580 I.R.R.F.	2	37,50	313,92	S
026 AP. DOENCA GRAVE-L	4	120,00	17.829,55	S					
117 SALARIO APOSENTAD	9	270,00	22.307,14	S					
Total de Vencimentos:			43.588,97		Total de Descontos:			4.712,20	
Valor Líquido a Pagar			38.876,77		Valor a Empenhar:			39.190,69	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	39.190,69	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	38.876,77	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	313,92	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.549,08	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000031-1 ALVANIR DO CARMO FERRAZ
 000061-1 EVALDIR LOURENÇO DA SILVA
 000028-1 JOÃO BATISTA ADÃO PAPILE
 000012-1 MARIA DE LOURDES REZENDE
 QUEIR
 000052-1 WILSON GABRIEL DOS SANTOS

000039-1 APARECIDO LUIZ RODRIGUES
 000021-1 EZEQUIEL DIONIZIO DE OLIVIERA
 000037-1 JORANDIR APARECIDO MARTINES
 000040-1 MIGUEL MARTINS BIAGIONI

000032-1 CELIA MARLY RODRIGUES
 000048-1 GUMERCINDO LEITE
 000065-1 LAZARO ALVES DA SILVA
 000013-1 NADIR MONTEZANO FACHOLA

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.076-0), FICHA (982-3), DATA (07/05/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (07/05/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (GUMERCINDO LEITE, RUA SAO BERNARDO, 704 UNIAO PAULISTA SP) and CÓDIGO (109-6). Includes BANCO 001 Banco do Brasil S.A., AGENCIA 6902-7, CONTA 244-5.

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR

Table with 3 columns: VALOR DA GRATIFICAÇÃO PAGA AO GESTOR FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO. Valor Empenho: 1.000,00; Valor Retido: 0,00.

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA Valor Líquido 1.000,00

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :297 - GRATIFICACÃO

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (99.99.99, 999999.99.0) and Classificação (EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA, GRATIFICACÕES - EXTRAORCAMENTARIA). Includes D and C markers.

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (0,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (1.000,00), SALDO ATUAL ((1.000,00))

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\$ 1.000,00

7 / 5 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA []

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

7 / 5 / 2024 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.

GUMERCINDO LEITE

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.065-0), FICHA (265-5), DATA (30/04/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/05/2024)

Table with 3 columns: NOME/ENDEREÇO (APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO), BANCO, AGENCIA (15250 0), CONTA (136.727.398-63), CÓDIGO (152-0)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS VOLUNTÁRIOS POR IDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (28.671,69), Valor Empenho, Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA, Valor Líquido (28.671,69)

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 319001.00.1, 09.272.014.2.021, D 321110102, C 211110101) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, APOSENTADORIAS COMPULSORIAS, SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (1.523.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (28.671,69), SALDO ATUAL (1.494.328,31)

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\$ 28.671,69

30 / 4 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 4 / 2024

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

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.

___ / ___ / ___

ICISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	
004 APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE								
117 SALARIO APOSENTAD(13	390,00	28.671,69	S	569 EMP.PESSOAL	2	0,00	801,25 N
					580 I.R.R.F.	1	27,50	459,41 S
Total de Vencimentos:			28.671,69	Total de Descontos:			1.260,66	
Valor Líquido a Pagar			27.411,03	Valor a Empenhar:			27.870,44	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	27.870,44	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	27.411,03	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	459,41	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.389,31	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000064-1 ADAIR RIBEIRO FERRAZ
 000030-1 ARMELINDA PAZINI TARDOQUE
 000067-1 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
 000014-1 MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA
 000020-1 TEREZINHA SALINO DE JESUS DE S

000051-1 ALDAIR ARANJUES SANCHES
 000011-1 HELENA ROSSINI CEVAIO
 000003-1 JOSEFA GARCIA PASSOLONGO
 000010-1 MARIA GARRONE GONÇALVES

000016-1 APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA
 000019-1 IZAURA DA SILVA BUENO
 000027-1 MARIA CANDELARIA DA SILVA
 000060-1 NELI DALVA MATHEUS

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.066-0), FICHA (265-5), DATA (30/04/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/05/2024)

Table with 4 columns: NOME (ZURAUDE DO PRADO SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO), ENDEREÇO (RUA 21 DE MARÇO, 881 UNIAO PAULISTA SP), BANCO, AGENCIA (15250 0), CONTA (253.313.658-17), CÓDIGO (149-4)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO. Valor Empenho: 1.412,00; Valor Retido: 0,00

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA; Valor Líquido: 1.412,00

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 319001.00.1, 09.272.014.2.021, D 321110102, C 211110101) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, APOSENTADORIAS COMPULSORIAS, SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (1.523.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (1.412,00), SALDO ATUAL (1.521.588,00)

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\$ 1.412,00
30 / 4 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
30 / 4 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

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

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
PRADO SILVA E OUTROS - FOLHA DE I

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.		
005	APOSENTADORIA COMPULSÓRIA								
117 SALARIO APOSENTAD	1	30,00	1.412,00	S	569 EMP.PESSOAL	1	0,00	442,81	N
Total de Vencimentos:			1.412,00		Total de Descontos:			442,81	
Valor Líquido a Pagar			969,19		Valor a Empenhar:			969,19	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA)	969,19	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	969,19	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	117,67	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.067-0), FICHA (265-5), DATA (30/04/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/05/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO/BANCO (CREUZA RODRIGUES MESSENA ASSOLA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO) and CÓDIGO (190-0)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA and VALOR

Table with 2 columns: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (47.441,70) and Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA and Valor Líquido (47.441,70)

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS

Table with 2 columns: CÓDIGO and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 319001.00.1, 09.272.014.2.021, D 321110101, C 211110101) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (1.523.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (47.441,70), SALDO ATUAL (1.475.558,30)

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\$ 47.441,70

30 / 4 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 4 / 2024

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR

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

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

___ / ___ / ___

S MESSENA ASSOLA E OUTROS - FOL

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
006 APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO CONTRIBUIÇÃO							
008 GRATIF.SERV.ESP	1	0,00	2.157,77	S	508 RPPS	1 14,00	59,34 N
117 SALARIO APOSENTAD	12	360,00	47.441,70	S	569 EMP.PESSOAL	5 0,00	6.873,73 N
					580 I.R.R.F.	8 150,00	2.329,75 S
Total de Vencimentos:			49.599,47		Total de Descontos:		9.262,82
Valor Líquido a Pagar			40.336,65		Valor a Empenhar:		42.666,40

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	42.666,40	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	40.336,65	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	2.329,75	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.953,48	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000059-1 ANTONIO LUIZ PAPILE MARTINS
 000066-1 EDNILSON TODESCO
 000036-1 LAURO CAMACHO TARDOQUE
 000047-1 LUZIA RAMAZOTTI

000055-1 CELIO RAFAEL DE CARVALHO
 000063-1 INES FERREIRA DE FREITAS
 000050-1 LOURDES DA SILVA FARIA
 MESSENA
 000024-1 SUELI APARECIDA DA COSTA
 ARAUJ

000044-1 CREUZA RODRIGUES MESSENA
 ASSOL
 000049-1 JOAO CARLOS ARAUJO
 000058-1 LUCIMEIRE BOCALON SANCHES
 000056-1 VANDA ORATE MARQUES

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.077-0), FICHA (982-3), DATA (07/05/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (07/05/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO, RUA SAO PAULO, UNIAO PAULISTA, SP, 15250 0, BANCO, AGENCIA, CONTA) and CÓDIGO (78-3)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR DA GRATIFICAÇÃO PAGA A PRESIDENTE DO RPPS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (2.157,77), Valor Empenho, Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA, Valor Líquido (2.157,77)

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :297 - GRATIFICACÃO

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: 99.99.99 EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA, 999999.99.0 GRATIFICACÕES - EXTRAORCAMENTARIA

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (0,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (2.157,77), SALDO ATUAL ((2.157,77))

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\$ 2.157,77
7 / 5 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
7 / 5 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

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

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.068-0), FICHA (266-8), DATA (30/04/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/05/2024)

Table with 4 columns: NOME (DIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO), ENDEREÇO (RUA 21 DE MARCO, 881 UNIAO PAULISTA SP), BANCO, AGENCIA (15250 0), CONTA (121.804.108-08), CÓDIGO (2-6)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (24.559,25), Valor Empenho, Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA, Valor Líquido (24.559,25); Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -; Centro de Custo :71 - PENSÕES

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 319003.00.1, 09.272.014.2.021, D 322110100, C 211110101) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PESSOAL CIVIL - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, PROVENTOS DE PENSOES, SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (262.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (24.559,25), SALDO ATUAL (237.440,75)

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\$ 24.559,25
30 / 4 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
30 / 4 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

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

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
JIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
007 PENSIONISTAS									
053 13o PROPORC.	1	4,00	470,66	S	569 EMP.PESSOAL	2	0,00	458,17	N
116 SALARIO PENSÃO	13	380,00	24.088,59	S	580 I.R.R.F.	1	7,50	14,92	S
Total de Vencimentos:			24.559,25		Total de Descontos:			473,09	
Valor Líquido a Pagar			24.086,16		Valor a Empenhar:			24.101,08	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	24.101,08	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	24.086,16	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	14,92	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.046,60	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000017-1 ANA FRANCISCA DE JESUS PADOVEZ

000004-1 HELENA ROSSINI CEVAIO

000053-1 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS

000057-1 MARIA FERREIRA DA SILVA

000015-1 SEBASTIANA EMIDIA DA SILVEIRA

000034-1 BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS

000062-1 INES DE JESUS TONETE NARVAES

000045-1 LUIZ CARLOS RODRIGUES CUNHA

000029-1 NEUSA RODRIGUES CEVAIO

000001-1 DIZOLINA CARDOSO DA SILVA

000054-1 JOANA DE CARVALHO FERREIRA

000009-1 MARIA APARECIDA DO

NASCIMENTO

000002-1 OSVALDO DE OLIVEIRA

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.069-0), FICHA (265-5), DATA (30/04/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/05/2024)

Table with 3 columns: NOME (EZIQUEL DIONIZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO), ENDEREÇO (RUA 21 DE MARÇO, 881 UNIAO PAULISTA SP), CÓDIGO (148-1)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGA A APOSENTADO POR INVALIDEZ, Valor Empenho (3.378,45), Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA, Valor Líquido (3.378,45)

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :300 - DÉCIMO TERCEIRO

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 319001.00.6, 09.272.014.2.021, D 321110103, C 211110112) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 13 SALARIO PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ, DECIMO TERCEIRO SALARIO (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (1.523.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (3.378,45), SALDO ATUAL (1.519.621,55)

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\$ 3.378,45

30 / 4 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 4 / 2024

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.

___ / ___ / ___

ZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA I

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
003 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ							
026 AP. DOENÇA GRAVE-L	1	6,00	1.724,85	S			
117 SALARIO APOSENTAD	1	6,00	1.653,60	S			
Total de Vencimentos:			3.378,45		Total de Descontos:		
Valor Líquido a Pagar			3.378,45		Valor a Empenhar: 3.378,45		

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	3.378,45	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	3.378,45	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	281,54	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000039-1 APARECIDO LUIZ RODRIGUES

000061-1 EVALDIR LOURENÇO DA SILVA

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.070-0), FICHA (265-5), DATA (30/04/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/05/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO/BANCO (APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO) and CÓDIGO (152-0)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA and VALOR

Table with 3 columns: VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGA A APOSENTADO VOLUNTÁRIO... (1.412,00), Valor Empenho, Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA and Valor Líquido (1.412,00)

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :300 - DÉCIMO TERCEIRO

Table with 2 columns: CÓDIGO and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 319001.00.6, 09.272.014.2.021, D 321110102, C 211110112) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 13 SALARIO PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, APOSENTADORIAS COMPULSORIAS, DECIMO TERCEIRO SALARIO (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (1.523.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (1.412,00), SALDO ATUAL (1.521.588,00)

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\$ 1.412,00
30 / 4 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
30 / 4 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

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

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO
ICISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
004	APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE						
117 SALARIO APOSENTAD	2	12,00	1.412,00	S			
Total de Vencimentos:			1.412,00	Total de Descontos:			
Valor Líquido a Pagar			1.412,00	Valor a Empenhar:			1.412,00

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA)	1.412,00	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	1.412,00	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	117,67	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.071-0), FICHA (266-8), DATA (30/04/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/05/2024)

Table with 4 columns: NOME (DIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO), ENDEREÇO (RUA 21 DE MARCO, 881 UNIAO PAULISTA SP), BANCO, AGENCIA (15250 0), CONTA (121.804.108-08), CÓDIGO (2-6)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGA A PENSIONISTAS, POR OCASIAO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO. Valor Empenho: 2.597,35; Valor Retido: 0,00

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA; Valor Líquido: 2.597,35

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :300 - DÉCIMO TERCEIRO

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 319003.00.3, 09.272.014.2.021, D 322110100, C 211110112) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, PROVENTOS DE PENSOES, DECIMO TERCEIRO SALARIO (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (262.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (2.597,35), SALDO ATUAL (259.402,65)

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\$ 2.597,35

30 / 4 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA []

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 4 / 2024
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.

DIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
007 PENSIONISTAS							
116 SALARIO PENSAO	3	18,00	2.597,35	S			
Total de Vencimentos:			2.597,35		Total de Descontos:		
Valor Líquido a Pagar			2.597,35		Valor a Empenhar: 2.597,35		

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA)	2.597,35	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	2.597,35	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	216,45	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000034-1 BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS

000001-1 DIZOLINA CARDOSO DA SILVA

000004-1 HELENA ROSSINI CEVAIO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.072-0), FICHA (980-7), DATA (07/05/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/05/2024)

Table with 4 columns: NOME (PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA), ENDEREÇO (RUA 21 DE MARCO UNIAO PAULISTA SP), BANCO, AGENCIA (15250 0), CONTA (45.726.445/0001-91), CÓDIGO (608-8)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO. Valor Empenho: 7.194,93; Valor Retido: 0,00

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA; Valor Líquido: 7.194,93

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :296 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: 99.99.99 EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA; 999999.99.0 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA - EXTRAORCAMENTARIA

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (0,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (7.194,93), SALDO ATUAL ((7.194,93))

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\$ 7.194,93
7 / 5 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
7 / 5 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

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

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

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 2024 /200.074-0	FICHA 979-7	DATA 07/05/2024	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 20/05/2024
--	------------------------------------	--------------------------

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	CÓDIGO 608-8	
ENDEREÇO RUA 21 DE MARCO UNIAO PAULISTA SP 15250 0	45.726.445/0001-91	
BANCO	AGENCIA	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	3.308,68
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	3.308,68

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :147 - IRRF

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99.99.99	EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0	IRRF - EXTRAORCAMENTARIA
D	
C	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	3.308,68	(3.308,68)

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\$ 3.308,68

7 / 5 / 2024

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.

7 / 5 / 2024

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.

____/____/____

FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI:

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTADEPARTAMENTO 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
Empenho n.º 2024 /200.060-1FICHA
270-7DATA
24/04/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Dispensa 0,00 - 0 | 5/2.021DOCUMENTO
NF-NFS-E 248VENCIMENTO
10/05/2024NOME **S.SIANI - SOFTWARE**
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 753

MACAUBAL

SP

15270

0

36.393.118/0001-74

CÓDIGO 189-0

BANCO 001 Banco do Brasil S.A.**AGENCIA 3682-X****CONTA 10.659-3**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 05/2021, CONFORME NFS-E 248.

Valor Empenho

627,72

Valor Retido

0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Valor Líquido

627,72

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :196 - ASSESSORIA E CONSULTORIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03.05.00

EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

339039.00.79

SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACI - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

09.272.014.2.021

Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social

D

332310700

SERVICOS DE APOIO

C

213110101

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

6.904,92

0,00

627,72

6.277,20

AUTORIZAÇÃO DE DESPESADE 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\$ 627,72

24 / 4 / 2024

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

24 / 4 / 2024

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADORLIQUIDAÇÃONO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO
SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO
LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

____/____/____

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTERECIBORECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE
EMPENHO.

____/____/____

S.SIANI - SOFTWARE



MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)



Número da NFS-e:

248

Data e Hora de Emissão da NFS-e:

24/04/2024 15:21:49

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e:
					24/04/2024	62BE65D2

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: GESTORPREV SOFTWARE						
Razão Social: S. SIANI - SOFTWARE					CPF/CNPJ: 36.393.118/0001-74	
Inscrição Municipal: 016/2020	RG/Inscrição Estadual: ISENTO			Telefone:		E-mail:
Endereço: RUA SAO PAULO				Número: 753	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade: MACAUBAL-SP				CEP: 15270-000	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA						
CPF/CNPJ: 15.346.479/0001-90		Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:		NIF:
Endereço: RUA 21 DE MARÇO						Número: 881
Complemento:			Bairro: CENTRO		Cep: 15250-000	
Cidade: UNIAO PAULISTA-SP		País(BACEN)		Telefone:		E-mail: admitonls@hotmail.com

DADOS DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)
Locação de software de Gestão Previdenciária	627,72	1,00	627,72
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO			
Código CNAE: 6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS			

DADOS FISCAIS

Exigibilidade do ISS: 1-Exigível	ISS Retido na Fonte: NÃO	Número do Processo:	Incentivo Fiscal: NÃO	Optante Simples Nacional: SIM
Município de Incidência do ISS: MACAUBAL-SP	Município de Prestação de Serviço: UNIAO PAULISTA-SP	Regime Especial de Tributação: 6-Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		

BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES

PIS: 0,00% R\$ 0,00	COFINS: 0,00% R\$ 0,00	INSS: 0,00% R\$ 0,00	IR: 0,00% R\$ 0,00	CSLL: 0,00% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Valor Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 627,72	Valor ISS: 0,00% R\$ 0,00	Total Aprox. Tributos: R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços: R\$ 627,72	

Valor Líquido NFS-e: R\$ 627,72

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra:	Número da ART:
-----------------	----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Competência 04/2024 Isento de ISS, conforme Súmula Vinculante 31 do STF. Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,000,000,000,00, municipais: R\$0,00, outros: R\$0,00

BW Sistemas (NFS-e)

Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município

Documento impresso em 24/04/2024 15:23:17

Recebi(emos) de S. SIANI - SOFTWARE os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado _____ Assinatura do recebedor	Número da NFS-e: 248
	Competência: 24/04/2024
	Código de Verificação da NFS-e: 62BE65D2

BW Sistemas (NFS-e)

Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município

Documento impresso em 24/04/2024 15:23:17

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTADEPARTAMENTO 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
Empenho n.º 2024 /200.059-1FICHA
270-7DATA
26/04/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.022DOCUMENTO
NF-NFS-E 6126VENCIMENTO
10/05/2024NOME CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA CÓDIGO 192-0
ENDEREÇO RUA BARÃO DE PARANAPIACABA 233
SANTOS SP 11050 251 11.340.009/0001-68
BANCO AGENCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM
INVESTIMENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO AO TERMO
ADITIVO 03 DO CONTRATO 01/2022, CONFORME NFS-E 6126.

Valor Empenho

623,55

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

623,55

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :196 - ASSESSORIA E CONSULTORIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACI - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332310700	SERVICOS DE APOIO
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

5.612,85

0,00

623,55

4.989,30

AUTORIZAÇÃO DE DESPESADE 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\$ 623,55

26 / 4 / 2024

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

26 / 4 / 2024

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADORLIQUIDAÇÃONO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO
SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO
LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

____/____/____

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTERECIBORECEBI (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 6710 Série 1, emitido em 26/04/2024

Número da Nota

00006126

Data e Hora de Emissão

26/04/2024 10:12:39

Código de Verificação

IU2S-VSTP

20240426111340000000168

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: 15250-000**Município: **União Paulista**UF: **SP** E-mail: ----**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 623,55

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
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 (R\$)
0,00	623,55	5,00%	31,17	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 6710 Série 1, emitido em 26/04/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;