

CAIXA								
RECEBIMENTOS					PAGAMENTOS			
Receitas Orçamentárias		11.463,59			Despesas Orçamentárias		439,09	
Receitas Extra Orçamentárias		0,00			Despesas Extra Orçamentárias		0,00	
Retiradas de Bancos		6.127,07			Depositos em Bancos		17.151,57	
SOMA		17.590,66			SOMA		17.590,66	
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00			Tesouraria - Saldo Atual		0,00	
TOTAL		17.590,66			TOTAL		17.590,66	
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	472.224,44	2.887,98	0,00	475.112,42
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/03	112,70	0,00	0,00	112,70
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/03	0,00	11.463,59	0,00	11.463,59
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	684,65	2.800,00	3.327,07	157,58
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					473.021,79	17.151,57	3.327,07	486.846,29
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/03	193.399,15	0,00	0,00	193.399,15
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/03	3.800.980,09	0,00	0,00	3.800.980,09
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/03	196.469,78	0,00	2.800,00	193.669,78
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5		8.622.017,58	0,00	0,00	8.622.017,58
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/03	1.842.080,37	0,00	0,00	1.842.080,37
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/03	2.735.142,51	0,00	0,00	2.735.142,51
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/03	891.043,01	0,00	0,00	891.043,01
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/03	262.920,48	0,00	0,00	262.920,48
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.544.052,97	0,00	2.800,00	18.541.252,97
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					19.017.074,76	17.151,57	6.127,07	19.028.099,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					19.028.099,26			

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
PRESIDENTE TESOUREIRO
CPF. 018.535.878-00 CPF. 104.903.398-16

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 102/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO						
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA				CNPJ/CPF:		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
75.4 - Contribuição Patronal ao RPPS	4.257,20	0,00	4.257,20	4.257,20	0,00	4.257,20
Responsável	Total Guia: 4.257,20			Total Receita: 4.257,20		
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CM 04/2025					
	UNIAO PAULISTA/SP			29/04/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 103/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO						
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA				CNPJ/CPF:		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
103.8 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	3.505,93	0,00	3.505,93	3.505,93	0,00	3.505,93
Responsável	Total Guia: 3.505,93			Total Receita: 3.505,93		
	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - CM 04/2025					
	UNIAO PAULISTA/SP			29/04/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 104/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO						
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA				CNPJ/CPF:		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
78.3 - APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	3.700,46	0,00	3.700,46	3.700,46	0,00	3.700,46
Responsável	Total Guia: 3.700,46			Total Receita: 3.700,46		
	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO ATUARIAL - CM 04/2025					
	UNIAO PAULISTA/SP			29/04/2025		

*Valores em reais (R\$)



Internet Banking Empresarial

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP

Agência: 0430 Conta: 450001443

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOPAULISTA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0430 / 450001436	29/04/2025	1.520,59

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP	0430 / 450001443
Tipo da Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à 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 estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
5496768F6346A3514467996

Data / Hora da Transação:
29/04/2025 - 13:41:05

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 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 /200.076-0		FICHA 269-7		DATA 29/04/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-209491			VENCIMENTO 29/04/2025																									
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 A REALIZAÇÃO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO AO CONSELHEIRO ALEX CAMILO, CONFORME NFS-E 209491.					Valor Empenho		370,00																								
					Valor Retido		0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					Valor Líquido		370,00																								
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																													
339039.00.48		SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D 332319900		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA																													
C 213110101		FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL																									
252.250,00		0,00		370,00		251.880,00																									
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\$ 370,00 29 / 4 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 4 / 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. DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EI																															

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 31825 Série 2, emitido em 29/04/2025

20250429u05773229000182

Número da Nota

00209491

Data e Hora de Emissão

29/04/2025 08:00:26

Código de Verificação

LKUM-T4FD**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: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ: **15.346.479/0001-90**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA Rua 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**

Prova - 6 CP RPPS COFIS I

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 370,00

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	370,00	5,00%	18,50	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 31825 Série 2, emitido em 29/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

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 2025 /200.005-5		269-7	29/04/2025																										
LICITAÇÃO		DOCUMENTO		VENCIMENTO																									
Dispensa 0,00 - 0 5/2.024		NF-NFS-E 8		29/04/2025																									
NOME		PACCO ELETRO LTDA		CÓDIGO 205-0																									
ENDEREÇO		AV POTIRENDABA																											
SAO JOSE DO RIO PRETO		SP	15080 480	55.582.788/0001-83																									
BANCO		AGENCIA		CONTA																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					VALOR																								
VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DEMONSTRATIVOS CADPREV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 05/2024, CONFORME NFS-E 8.				Valor Empenho	69,09																								
				Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	69,09																								
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																													
Centro de Custo :291 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO																													
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																									
18.247,08		6.013,27		69,09																									
SALDO ATUAL		12.164,72																											
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\$ 69,09 29 / 4 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 4 / 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. PACCO ELETRO LTDA																													

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 8	
			Código de Verificação W0KR4ABOQ	
			Emissão da NFS-e 29/04/2025 13:43	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ: 55.582.788/0001-83		Inscrição	4166470
Nome/Razão Social: PACCO ELETRO LTDA			
Endereço Avenida Potirendaba		Número:	2183
Complemento: SALA B		Bairro:	Parque Quinta das Paineiras
CEP: 15080-480	Município: SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP	País: Brasil
E-mail: matheus_pacco@hotmail.com		Telefone:	(17)3236-3645

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ: 15.346.479/0001-90		Inscrição Municipal:	NIF:
Nome/Razão Social: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA			
Endereço: Rua RUA 21 DE MARÇO		Número:	881
Complemento:		Bairro:	União Paulista
CEP: 15250-000	Município: UNIAO PAULISTA	UF: SP	País: Brasil
E-mail:		Telefone:	

Atividade Econômica	
17.06.00 / 17.06.00 - Propaganda E Publicidade, Inclusive Promoção De Vendas, Planejamento De Campanhas Ou Sistemas De Publicidade,	

Discriminação do Serviço	
Referente ao valor complementar ao mês de janeiro de 2025	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	69,09
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	04/2025	Base de Cálculo	69,09
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	69,09

Outras Informações