

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 93/2024

Referente a 03 de outubro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	5.774,48
Receitas Extra Orçamentárias	18.839,60
Retiradas de Bancos	358.530,81
SOMA	383.144,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 383.144,89

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	181.005,29
Despesas Extra Orçamentárias	12.030,68
Depositos em Bancos	190.108,92
SOMA	383.144,89
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 383.144,89

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/09	170.096,60	0,00	164.317,96	5.778,64
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/09	87,53	13.800,00	13.813,25	74,28
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/09	0,00	169.200,00	0,00	169.200,00
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/09	0,00	7.108,92	0,00	7.108,92
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	11.592,55	0,00	11.199,60	392,95
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					181.776,68	190.108,92	189.330,81	182.554,79

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	182.984,37	0,00	0,00	182.984,37
205	BRASESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/09	3.374.664,68	0,00	0,00	3.374.664,68
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/09	3.633.253,50	0,00	0,00	3.633.253,50
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/09	1.742.071,15	0,00	0,00	1.742.071,15
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/09	2.531.690,59	0,00	0,00	2.531.690,59
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/09	586.458,14	0,00	0,00	586.458,14
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/09	54.984,61	0,00	0,00	54.984,61
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/09	3.261.772,96	0,00	0,00	3.261.772,96
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/09	1.633.117,31	0,00	0,00	1.633.117,31
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	494.147,93	0,00	0,00	494.147,93
9390	BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/09	258.603,92	0,00	0,00	258.603,92
9391	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/09	576.256,42	0,00	169.200,00	407.056,42
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.330.005,58	0,00	169.200,00	18.160.805,58

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.511.782,26 190.108,92 358.530,81 18.343.360,37

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.343.360,37

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO 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: 232/2024 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria

Razão Social: 78 - SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO

CNPJ/CPF: 01853587800

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
982.3 - GRATIFICAÇÕES	3.157,77	0,00	3.157,77	3.157,77	0,00	3.157,77	
Total Guia:			3.157,77	Total Receita:			3.157,77
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP			03/10/2024	

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 233/2024 | (+) 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	2.893,24	0,00	2.893,24	2.893,24	0,00	2.893,24	
Total Guia:			2.893,24	Total Receita:			2.893,24
IRRF DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP			03/10/2024	

*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: 237/2024 | (+) 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	43,20	0,00	43,20	43,20	0,00	43,20	
Total Guia:			43,20	Total Receita:			43,20
IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		03/10/2024		

*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: 238/2024 | (+) 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	
102.5 - Contribuição Patronal ao RPPS	5.715,14	0,00	5.715,14	5.715,14	0,00	5.715,14	
Total Guia:			5.715,14	Total Receita:			5.715,14
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM 09/2024							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		03/10/2024		

*Valores em reais (R\$)

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 UNIAOP	0001 - BCO DO BRASIL S A	3682 / 115223	03/10/2024	13.800,00

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
ONPJ:	Tipo de Conta	ISPB
15.346.479/0001-90	Conta corrente	00000000
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/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
4476654D73CC735354A4647

Data / Hora da Transação:
03/10/2024 - 14:32:27

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

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3245 / 205	03/10/2024	7.108,92

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: 15.346.479/0001-90	Tipo de Conta Conta corrente	ISPB 00360305
Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico	

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.

Autenticação Bancária:
4776655D835CA3515B94617

Data / Hora da Transação:
03/10/2024 - 14:30:29

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 /200.161-0), FICHA (265-5), DATA (30/09/2024), REQUISICÃO

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

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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO. Valor Empenho: 6.899,17; Valor Retido: 0,00

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA; Valor Líquido: 6.899,17

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 (6.899,17), SALDO ATUAL (1.516.100,83)

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\$ 6.899,17
30 / 9 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
30 / 9 / 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									
002 ADICIONAL - LEI 821	1	0,00	353,00	S	580 I.R.R.F.	1	15,00	92,16	S
117 SALARIO APOSENTAD	3	90,00	6.546,17	S					
Total de Vencimentos:			6.899,17			Total de Descontos:			92,16
Valor Líquido a Pagar			6.807,01			Valor a Empenhar:			6.899,17

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	6.899,17	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	6.807,01	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	92,16	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	574,93	
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 /200.162-0), FICHA (265-5), DATA (30/09/2024), REQUISICÃO

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

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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (18.539,71), Valor Empenho, Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA, Valor Líquido (18.539,71)

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 (18.539,71), SALDO ATUAL (1.504.460,29)

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\$ 18.539,71
30 / 9 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
30 / 9 / 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
)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	13.910,64	S	580 I.R.R.F.	3	30,00	98,52	S
Total de Vencimentos:			18.539,71		Total de Descontos:			618,59	
Valor Líquido a Pagar			17.921,12		Valor a Empenhar:			18.019,64	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	18.019,64	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	17.921,12	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	98,52	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.544,98	
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 /200.163-0), FICHA (265-5), DATA (30/09/2024), REQUISICÃO

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

Table with 4 columns: NOME (EZIQUEL DIONIZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO), ENDEREÇO (RUA 21 DE MARÇO, 881 UNIAO PAULISTA SP), BANCO, AGENCIA (15250 0), CONTA (136.728.298-54), CÓDIGO (148-1)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

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

Table with 2 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 / 9 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
30 / 9 / 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	6	0,00	4.589,65	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:			4.903,57	
Valor Líquido a Pagar			38.685,40		Valor a Empenhar:			38.999,32	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	38.999,32	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	38.685,40	-
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 /200.169-0), FICHA (982-3), DATA (03/10/2024), REQUISICÃO

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

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (GUMERCINDO LEITE, RUA SAO BERNARDO, 704, UNIAO PAULISTA, SP, 15250 0, BANCO 001 Banco do Brasil S.A., AGENCIA 6902-7, CONTA 244-5) and CÓDIGO (109-6)

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 SETEMBRO 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, GRATIFICACÖES - EXTRAORCAMENTARIA)

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

3 / 10 / 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.

3 / 10 / 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 /200.164-0), FICHA (265-5), DATA (30/09/2024), REQUISICÃO

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

Table with 3 columns: NOME/ENDEREÇO (APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA E OUTROS - RUA 21 DE MARÇO UNIAO PAULISTA SP), 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO. (Valor Empenho: 28.671,69; 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 / 9 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
30 / 9 / 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 - 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	3	0,00	1.419,43	N
					580 I.R.R.F.	1	27,50	459,41	S
Total de Vencimentos:			28.671,69	Total de Descontos:			1.878,84		
Valor Líquido a Pagar			26.792,85	Valor a Empenhar:			27.252,26		

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	27.252,26	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	26.792,85	-
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 /200.165-0), FICHA (265-5), DATA (30/09/2024), REQUISIÇÃO

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

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 SETEMBRO 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 / 9 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 9 / 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.

___ / ___ / ___

PRADO SILVA E OUTROS - FOLHA DE 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 - 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 /200.166-0), FICHA (265-5), DATA (30/09/2024), REQUISIÇÃO

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

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (CREUZA RODRIGUES MESSENA ASSOLA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO, RUA 21 DE MARÇO, UNIAO PAULISTA, SP, 15250 0, BANCO, AGENCIA, CONTA) and CÓDIGO (190-0, 136.648.068-67)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (46.884,30), Valor Empenho, Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA, Valor Líquido (46.884,30)

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 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 (46.884,30), SALDO ATUAL (1.476.115,70)

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\$ 46.884,30

30 / 9 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 9 / 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.

___ / ___ / ___

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
036 DIFERENCA DE MESE	1	0,00	299,27	S	569 EMP.PESSOAL	4	0,00	5.315,26	N
117 SALARIO APOSENTAD	12	360,00	46.585,03	S	580 I.R.R.F.	8	137,50	1.914,31	S
Total de Vencimentos:			49.042,07		Total de Descontos:			7.288,91	
Valor Líquido a Pagar			41.753,16		Valor a Empenhar:			43.667,47	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	43.667,47	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	41.753,16	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	1.914,31	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.882,09	
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 /200.170-0), FICHA (982-3), DATA (03/10/2024), REQUISICÃO

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

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO/BANCO (SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO, RUA SAO PAULO, UNIAO PAULISTA, SP, 15250 0, 018.535.878-00) and CÓDIGO (78-3)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR DA GRATIFICAÇÃO PAGA A PRESIDENTE DESTE RPPS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO. Valor Empenho: 2.157,77; 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 - GRATIFICAÇÃO

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: 99.99.99 EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA; 999999.99.0 GRATIFICAÇÕES - EXTRAORCAMENTARIA

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

Table with 2 columns: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA (DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO...); PROCESSAMENTO CONTÁBIL (NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 3 / 10 / 2024 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR)

Table with 2 columns: 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 2 columns: RECIBO (RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO); SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO

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 /200.167-0), FICHA (266-8), DATA (30/09/2024), REQUISICÃO

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

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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO. Valor Empenho: 23.147,26; Valor Retido: 0,00

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA; Valor Líquido: 23.147,26

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 (23.147,26), SALDO ATUAL (238.852,74)

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\$ 23.147,26
30 / 9 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
30 / 9 / 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									
116 SALARIO PENSAO	12	360,00	23.147,26	S	569 EMP.PESSOAL	2	0,00	458,17	N
					580 I.R.R.F.	1	7,50	14,92	S
Total de Vencimentos:			23.147,26		Total de Descontos:			473,09	
Valor Líquido a Pagar			22.674,17		Valor a Empenhar:			22.689,09	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	22.689,09	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	22.674,17	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	14,92	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.928,94	
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

000034-1 BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS
 000062-1 INES DE JESUS TONETE NARVAES
 000045-1 LUIZ CARLOS RODRIGUES CUNHA
 000002-1 OSVALDO DE OLIVEIRA

000001-1 DIZOLINA CARDOSO DA SILVA
 000054-1 JOANA DE CARVALHO FERREIRA
 000009-1 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO
 000015-1 SEBASTIANA EMIDIA DA SILVEIRA

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 /200.168-0), FICHA (266-8), DATA (30/09/2024), REQUISICÃO

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

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 2 columns: VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PAGA A PENSIONISTAS POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO. (Valor Empenho: 1.619,39; Valor Retido: 0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA (Valor Líquido: 1.619,39)

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 (1.619,39), SALDO ATUAL (260.380,61)

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\$ 1.619,39

30 / 9 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 9 / 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

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.
007 PENSIONISTAS							
116 SALARIO PENSAO	2	12,00	1.619,39	S			
Total de Vencimentos:			1.619,39		Total de Descontos:		
Valor Líquido a Pagar			1.619,39		Valor a Empenhar: 1.619,39		

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA)	1.619,39	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	1.619,39	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	134,95	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000053-1 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS

000057-1 MARIA FERREIRA DA SILVA

INST. DE PREV. MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTADEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190**NOTA DE**
LIQUIDAÇÃO
Ordinário/Parcial
NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2023 /200.225-5 FICHA 979-7 DATA 19/12/2023 REQUISIÇÃO 0

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0 DOCUMENTO NF-FOLHA DE P VENCIMENTO 20/01/2024

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Valor Empenho	VALOR
VALOR DO IR DESCONTADOS NA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, CONFORME DEMONSTRATIVO.		300,00
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	300,00

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 - EXTRAORCAMENTARIAD
C

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

5.754,31

200,00

300,00

5.254,31

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\$ 300,00

19 / 12 / 2023

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 CONTÁBIL

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

19 / 12 / 2023

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADORLIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTERECIBO

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

___ / ___ / ___

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

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.171-0), FICHA (979-7), DATA (03/10/2024), REQUISICÃO

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

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 IR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (2.893,24), Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA, Valor Líquido (2.893,24)

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :147 - IRRF

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: 99.99.99 (EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA), 999999.99.0 (IRRF - EXTRAORCAMENTARIA)

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (0,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (2.893,24), SALDO ATUAL ((2.893,24))

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\$ 2.893,24
3 / 10 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
3 / 10 / 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
FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI:

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 /200.173-0), FICHA (980-7), DATA (03/10/2024), REQUISICÃO

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

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA, RUA 21 DE MARCO, UNIAO PAULISTA, SP, 15250 0, BANCO, AGENCIA, CONTA) and CÓDIGO (608-8, 45.726.445/0001-91)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR

Table with 2 columns: VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO. Valor Empenho: 5.636,47; Valor Retido: 0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA Valor Líquido: 5.636,47

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :296 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (99.99.99, 999999.99.0) and Classificação (EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA - EXTRAORCAMENTARIA)

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (0,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (5.636,47), SALDO ATUAL ((5.636,47))

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\$ 5.636,47

3 / 10 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

3 / 10 / 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.

FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI:

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

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 /200.172-0), FICHA (979-7), DATA (03/10/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-NFS-E 16793), VENCIMENTO (20/10/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA, RUA 21 DE MARCO, UNIAO PAULISTA, SP, 15250 0, BANCO, AGENCIA, CONTA) and CÓDIGO (608-8, 45.726.445/0001-91)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR DO IR DESCONTADO SOBRE A NFS-E 16793 DA EMPRESA PIRONDI SOFTWARE LTDA., Valor Empenho (43,20), Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA, Valor Líquido (43,20)

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -
Centro de Custo :147 - IRRF

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (0,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (43,20), SALDO ATUAL ((43,20))

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\$ 43,20
3 / 10 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
3 / 10 / 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
FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI:

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
LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial
NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.001-9), FICHA (270-7), DATA (20/09/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.023), DOCUMENTO (NF-NFS-E 16793), VENCIMENTO (10/10/2024)

Table with 4 columns: NOME (PIRONDI SOFTWARE LTDA), ENDEREÇO (RUA SÃO PAULO, 658 MACAUBAL SP), BANCO, AGENCIA (15270 0), CONTA (10.353.071/0001-21), CÓDIGO (69-9)

Table with 3 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA (VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE...), Valor Empenho (900,00), Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso (4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA), Valor Líquido (900,00)

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL...)

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (10.800,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (7.200,00), VALOR DESTA EMPENHO (900,00), SALDO ATUAL (2.700,00)

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\$ 900,00
20 / 9 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
20 / 9 / 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
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

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.
PIRONDI SOFTWARE LTDA

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 /200.060-6FICHA
270-7DATA
23/09/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Dispensa 0,00 - 0 | 5/2.021DOCUMENTO
NF-NFS-E 275VENCIMENTO
10/10/2024NOME
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 SETEMBRO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 05/2021, CONFORME NFS-E 275.

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

3.138,60

627,72

3.138,60

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\$ 627,72

23 / 9 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTEPROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

23 / 9 / 2024

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADORLIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTERECIBO

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

___ / ___ / ___

S.SIANI - SOFTWARE

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

