

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 113/2024

Referente a 05 de dezembro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2024

Exercício: 2024

## CAIXA

### RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	10.232,06
Receitas Extra Orçamentárias	19.982,89
Retiradas de Bancos	351.914,09
SOMA	382.129,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 382.129,04**

### PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	169.841,84
Despesas Extra Orçamentárias	16.488,26
Depositos em Bancos	195.798,94
SOMA	382.129,04
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 382.129,04**

## BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/11	1.652,59	163.000,00	164.513,99	138,60
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/11	68,01	13.200,00	13.200,10	67,91
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/11	253.872,35	0,00	163.000,00	90.872,35
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/11	0,00	8.398,94	0,00	8.398,94
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/11	221,85	11.200,00	0,00	11.421,85
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>255.814,80</b>	<b>195.798,94</b>	<b>340.714,09</b>	<b>110.899,65</b>

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/11	186.151,09	0,00	0,00	186.151,09
205	BRASESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/11	3.688.644,97	0,00	0,00	3.688.644,97
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/11	3.671.674,33	0,00	0,00	3.671.674,33
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/11	1.772.499,82	0,00	0,00	1.772.499,82
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/11	2.414.501,17	0,00	0,00	2.414.501,17
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/11	672.497,60	0,00	0,00	672.497,60
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/11	43.873,25	0,00	11.200,00	32.673,25
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/11	3.293.219,75	0,00	0,00	3.293.219,75
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/11	1.621.978,25	0,00	0,00	1.621.978,25
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/11	469.022,05	0,00	0,00	469.022,05
9390	BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/11	298.417,20	0,00	0,00	298.417,20
9391	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/11	252.504,64	0,00	0,00	252.504,64
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>18.384.984,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>18.373.784,12</b>

### TOTAL DE CAIXA

**0,00**

### TOTAL DE BANCOS

**18.640.798,92 195.798,94 351.914,09 18.484.683,77**

### TOTAL DE CAIXA E BANCOS

**18.484.683,77**

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR  
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16

**Transação Pendente**

Transferências para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 05/12/2024 - 07h34

Nº de controle: 475.867.584.711.849.943

Conta de débito: **Agência: 1918 | Conta: 0015250-1**Empresa: **FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | CNPJ: 015.346.479/0001-90**Data de criação **05/12/2024**Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 430 | Conta: 450001436**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Motivo da TED: **110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**Valor **R\$ 163.000,00**

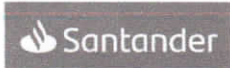
transacao.lbl\_tipo\_transferencia

Data de débito: **05/12/2024**Data dos próximos  
débitos:**Essa transação está pendente** de aprovação e ainda **não foi efetuada.**

Para que ela seja efetuada, é necessária a autorização dos demais representantes legais da empresa.

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
**0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria****0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Internet Banking Empresarial

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP

Agência: 0430 Conta: 450001436

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	05/12/2024	13.200,00

## 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: 15.346.479/0001-90	Tipo de Conta Conta corrente	ISPB 00000000
Finalidade Pagamento de Salários	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](http://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:  
985662D673C9F64365A96AB

Data / Hora da Transação:  
05/12/2024 - 08:02:37

**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 UNIAOP

Agência: 0430 Conta: 450001436

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	05/12/2024	8.398,94

#### 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 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](http://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: 3BB6659673B963436A69A7C  
Data / Hora da Transação: 05/12/2024 - 09:33:11

**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)



## FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 289/2024 | (+) 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	2.789,71	0,00	2.789,71	2.789,71	0,00	2.789,71	
Total Guia:			2.789,71	Total Receita:			2.789,71
IRRF DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		05/12/2024		

\*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: 292/2024 | (+) 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		05/12/2024		

\*Valores em reais (R\$)

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 /200.196-0), FICHA (265-5), DATA (29/11/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/12/2024)

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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (6.899,17), Valor Empenho, 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 (1.747.521,28), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (6.899,17), SALDO ATUAL (1.740.622,11)

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
29 / 11 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
29 / 11 / 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.
<b>001</b> 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 /200.197-0), FICHA (265-5), DATA (29/11/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/12/2024)

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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (Valor Empenho: 18.539,71), 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 (1.747.521,28), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (18.539,71), SALDO ATUAL (1.728.981,57)

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
29 / 11 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
29 / 11 / 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.
<b>002 APOSENTADORIA ESPECIAL</b>									
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 /200.198-0), FICHA (265-5), DATA (29/11/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/12/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (EZIQUEL DIONIZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO, RUA 21 DE MARÇO, 881, UNIAO PAULISTA, SP, 15250 0, BANCO, AGENCIA, CONTA) and 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 NOVEMBRO 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 (1.747.521,28), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (42.588,97), SALDO ATUAL (1.704.932,31)

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\$ 42.588,97

29 / 11 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

29 / 11 / 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.

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 - FUNÇÃO**

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.		
<b>003 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ</b>									
002 ADICIONAL - LEI 821	4	0,00	2.452,28	S	569 EMP.PESSOAL	6	0,00	4.876,64	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:			5.190,56	
Valor Líquido a Pagar			38.398,41		Valor a Empenhar:			38.712,33	

**RESUMO CONTÁBIL**

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	38.712,33	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	38.398,41	-
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 /200.206-0), FICHA (982-3), DATA (05/12/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (05/12/2024)

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)

Table with 2 columns: 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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO. (Valor Empenho: 1.000,00; Valor Retido: 0,00)

Table with 2 columns: 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

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

Table with 2 columns: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA (DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO... SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE) and PROCESSAMENTO CONTÁBIL (NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 5 / 12 / 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: Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR) and 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) and 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 /200.199-0), FICHA (265-5), DATA (29/11/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/12/2024)

Table with 3 columns: NOME/ENDEREÇO (APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO), BANCO, AGENCIA (SP 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 NOVEMBRO 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 (03.05.00 EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 319001.00.1 PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS, 09.272.014.2.021 Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, D 321110102 APOSENTADORIAS COMPULSORIAS, C 211110101 SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (1.747.521,28), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (28.671,69), SALDO ATUAL (1.718.849,59)

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
29 / 11 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
29 / 11 / 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.		
<b>004 APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE</b>									
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 /200.200-0), FICHA (265-5), DATA (29/11/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/12/2024)

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

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (1.747.521,28), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (1.412,00), SALDO ATUAL (1.746.109,28)

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
29 / 11 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
29 / 11 / 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.		
<b>005</b>	<b>APOSENTADORIA COMPULSÓRIA</b>								
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 /200.201-0), FICHA (265-5), DATA (29/11/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/12/2024)

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 3 columns: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (45.932,28), Valor Empenho, Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA and Valor Líquido (45.932,28)

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 (1.747.521,28), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (45.932,28), SALDO ATUAL (1.701.589,00)

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\$ 45.932,28
29 / 11 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
29 / 11 / 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
S MESSENA ASSOLA E OUTROS - FOL

**RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO**

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
<b>006 APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO CONTRIBUIÇÃO</b>							
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	45.932,28	S	569 EMP.PESSOAL	4 0,00	6.318,29 N
					580 I.R.R.F.	7 122,50	1.810,78 S
Total de Vencimentos:			48.090,05		Total de Descontos:		8.188,41
Valor Líquido a Pagar			39.901,64		Valor a Empenhar:		41.712,42

**RESUMO CONTÁBIL**

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	41.712,42	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	39.901,64	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	1.810,78	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.827,69	
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 /200.207-0), FICHA (982-3), DATA (05/12/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (05/12/2024)

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 DESTE FUNDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010, 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 - 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 DESTE 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
5 / 12 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
5 / 12 / 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 /200.202-0), FICHA (266-8), DATA (29/11/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/12/2024)

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

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (23.147,26), Valor Empenho, 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 (301.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (23.147,26), SALDO ATUAL (277.852,74)

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

29 / 11 / 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.

29 / 11 / 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 - FUNÇÃO**

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
<b>007</b> 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 /200.203-0), FICHA (265-5), DATA (29/11/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/12/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO, RUA 21 DE MARÇO, UNIAO PAULISTA, SP, 15250 0, BANCO, AGENCIA, CONTA) and CÓDIGO (152-0, 136.727.398-63)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR PAGO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO A APOSENTADA VOLUNTÁRIA POR IDADE, POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO. Valor Empenho: 797,89; Valor Retido: 0,00

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA; Valor Líquido: 797,89

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 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 (1.747.521,28), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (797,89), SALDO ATUAL (1.746.723,39)

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\$ 797,89
29 / 11 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
29 / 11 / 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.
<b>004 APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE</b>							
117 SALARIO APOSENTAD(	1	6,00	797,89	S			
Total de Vencimentos:			797,89	Total de Descontos:			
Valor Líquido a Pagar			797,89	Valor a Empenhar:			797,89

**RESUMO CONTÁBIL**

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	797,89	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	797,89	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	66,49	
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 /200.204-0), FICHA (265-5), DATA (29/11/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/12/2024)

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 3 columns: VALOR PAGO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO A APOSENTADO POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2024. Valor Empenho: 1.852,87; Valor Retido: 0,00

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA and Valor Líquido: 1.852,87

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 321110101, 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 TEMPO DE CONTRIBUICAO, DECIMO TERCEIRO SALARIO (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (1.747.521,28), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (1.852,87), SALDO ATUAL (1.745.668,41)

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\$ 1.852,87
29 / 11 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
29 / 11 / 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
S MESSENA ASSOLA E OUTROS - FOL

**RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO** Previdência: Todas Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
<b>006</b>	APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO CONTRIBUIÇÃO						
117 SALARIO APOSENTAD(	1	6,00	1.852,87	S			
Total de Vencimentos:			1.852,87	Total de Descontos:			
Valor Líquido a Pagar			1.852,87	Valor a Empenhar:			1.852,87

**RESUMO CONTÁBIL**

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	1.852,87	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	1.852,87	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	154,41	
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 /200.209-0), FICHA (980-7), DATA (05/12/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/12/2024)

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 PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (5.636,47) and 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

5 / 12 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

5 / 12 / 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:

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

CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.208-0	FICHA 979-7	DATA 05/12/2024	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 20/12/2024
--	------------------------------------	--------------------------

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
--------------------------	-------

VALOR DO IR DESCONTADO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	2.789,71
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	2.789,71
---	---------------	----------

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	2.789,71	(2.789,71)

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\$ 2.789,71

5 / 12 / 2024  
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

5 / 12 / 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.

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

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