

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 3/2024

Referente a 05 de janeiro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil

2024

Exercício: 2024

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	66,27
Receitas Extra Orçamentárias	24.246,77
Retiradas de Bancos	187.357,44
SOMA	211.670,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 211.670,48**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	189.586,81
Depositos em Bancos	22.083,67
SOMA	211.670,48
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 211.670,48**BANCOS**

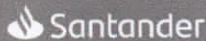
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6		162.881,32	0,00	162.817,98	63,34
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3		142,47	15.700,00	15.804,98	37,49
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1		37.000,37	0,00	0,00	37.000,37
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5		0,00	6.383,67	0,00	6.383,67
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3		9.230,73	0,00	8.734,48	496,25
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					209.254,89	22.083,67	187.357,44	43.981,12

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6		3.455.750,38	0,00	0,00	3.455.750,38
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3		1.611.333,91	0,00	0,00	1.611.333,91
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1		4.847.953,42	0,00	0,00	4.847.953,42
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5		560.314,05	0,00	0,00	560.314,05
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6		792.474,12	0,00	0,00	792.474,12
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3		151.115,33	0,00	0,00	151.115,33
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5		3.114.462,45	0,00	0,00	3.114.462,45
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5		1.607.082,35	0,00	0,00	1.607.082,35
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6		713.404,05	0,00	0,00	713.404,05
9390	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1		191.205,15	0,00	0,00	191.205,15
9391	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1		714.962,82	0,00	0,00	714.962,82
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					17.760.058,03	0,00	0,00	17.760.058,03

TOTAL DE CAIXA**0,00****TOTAL DE BANCOS****17.969.312,92 22.083,67 187.357,44 17.804.039,15****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****17.804.039,15**

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16



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	05/01/2024	15.700,00

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 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/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas_e_Pacotes_Padronizados/Tabela_Completa_de_Servicos).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
859664BB63A5C64433FB84A

Data / Hora da Transação:
05/01/2024 - 07:23:56

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)



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	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3245 / 205	05/01/2024	6.383,67

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.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
7AC6679B6385B84135CB73B

Data / Hora da Transação:
05/01/2024 - 08:50:54

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 ARRECAÇÃO N.º: 3/2024 | (+) 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	7.439,31	0,00	7.439,31	7.439,31	0,00	7.439,31	
Total Guia:			7.439,31	Total Receita:			7.439,31
IRRF DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		05/01/2024		

*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: 7/2024 | (+) 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	2.965,57	0,00	2.965,57	2.965,57	0,00	2.965,57	
Total Guia:			2.965,57	Total Receita:			2.965,57
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP			05/01/2024	

*Valores em reais (R\$)

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 EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2023 /200.227-0	FICHA 264-2	DATA 28/12/2023	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/01/2024
--	------------------------------------	--------------------------

NOME ENDEREÇO BANCO	APARECIDA DA SILVA MESSENA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO RUA DOS LIRIOS UNIAO PAULISTA AGENCIA	SP 15250 0 104.903.428-76 CONTA	CÓDIGO 62-8
---------------------------	---	--	-------------

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
--------------------------	-------

VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	6.258,32
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	6.258,32
---	---------------	----------

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

Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS

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)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.737.000,00	0,00	6.258,32	1.730.741,68

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 6.258,32

28 / 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
TESOUREIRO**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**

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

28 / 12 / 2023

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.

___ / ___ / ___

SILVA MESSENA E OUTROS - FOLHA D

FOLHA DE PAGAMENTO REF: 12/2023

Data: 28/12/2023

Página: 1

0071 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**CNPJ: 15.346.479/0001-90**

RUA 21 DE MARCO, 881

Filial: 1 FUNDO MUN DE SEG DOS SERV PUB

Departamento: 1 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Seção: 1 APOSENTADORIAS

PROVENTOS				DESCONTOS												
Funcionário: 2	APARECIDA DA SILVA MESSENA	20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.320,00 / M									
0005	SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00													
Prov:	1.320,00	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00	BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:	0,00	Liq. a Rec.:	1.320,00
Funcionário: 57	ELIDA CRISTINA VIVO	81 - PSICÓLOGA		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	3.618,32 / M									
0005	SALÁRIO MENSAL	30 M	3.618,32	0046	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00	IR	172,35	0442	EMPRESTIMO EM FOLHA						707,32
Prov:	3.618,32	Desc:	879,67	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00	BC. IRF:	3.618,32	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:	0,00	Liq. a Rec.:	2.738,65
Funcionário: 13	NEUZA APARECIDA CHIONI GUI	20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.320,00 / M									
0005	SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00													
Prov:	1.320,00	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00	BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:	0,00	Liq. a Rec.:	1.320,00

FOLHA DE PAGAMENTO REF: 12/2023

Data: 28/12/2023

Página: 2

0071 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**CNPJ: 15.346.479/0001-90**

RUA 21 DE MARCO, 881

Filial: 1 FUNDO MUN DE SEG DOS SERV PUB

Departamento: 1 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Seção: 1 APOSENTADORIAS

RESUMO**PROVENTOS**

Eventos	Qtd. Dias	Qtd. Horas	Valores em R\$
0005 - SALÁRIO MENSAL	90		6.258,32
Total dos Proventos:	90	0,00	6.258,32

DESCONTOS

Eventos	Qtd. Dias	Qtd. Horas	Valores em R\$
0046 - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE			172,35
0442 - EMPRESTIMO EM FOLHA			707,32
Total dos Descontos:	0	0,00	879,67
Valor Líquido:			5.378,65

Resumo para Guia de Recolhimento**Valor da Guia R\$ 0,00**

0003 - Empregados Ativos

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 EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2023 /200.228-0	FICHA 265-5	DATA 28/12/2023	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/01/2024
--	------------------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
--------------------------	-------

VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	23.505,82
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	23.505,82

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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

Centro de Custo :71 - PENSÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
319003.00.99	OUTRAS PENSOES - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 322110100	PROVENTOS DE PENSOES
C 211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
282.000,00	0,00	23.505,82	258.494,18

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\$ 23.505,82

28 / 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
TESOUREIRO**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**

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

28 / 12 / 2023

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

FOLHA DE PAGAMENTO REF: 12/2023

Data: 28/12/2023

Página: 3

0071 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

CNPJ: 15.346.479/0001-90

RUA 21 DE MARCO, 881

Filial:	1	FUNDO MUN DE SEG DOS SERV PUB
Departamento:	1	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
Seção:	2	PENSIONISTAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Funcionário: 31	ANA FRANCISCA DE JESUS PADOVEZI	24 - ZELADOR	DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.320,00 / M	
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00					
Prov:	1.320,00	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	1.320,00
Funcionário: 44	BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS	78 - ATENDENTE DE CONSULTORIO	DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.742,05 / M	
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	1.742,05					
Prov:	1.742,05	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.742,05	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	1.742,05
Funcionário: 46	DIZOLINA CARDOSO DA SILVA	24 - ZELADOR	DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.320,00 / M	
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00					
Prov:	1.320,00	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	1.320,00
Funcionário: 6	HELENA ROSSINI CEVAIO	21 - MOTORISTA	DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.935,13 / M	
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	1.935,13					
Prov:	1.935,13	Desc:	272,47	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.935,13	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	1.662,66
							0442 EMPRESTIMO EM FOLHA
							272,47
Funcionário: 77	INES DE JESUS TONETE NARVAES	21 - MOTORISTA	DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	4.067,81 / M	
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	4.067,81					
Prov:	4.067,81	Desc:	263,53	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	4.067,81	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	3.804,28
							0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
							22,50 IR
							263,53
Funcionário: 69	JOANA DE CARVALHO FERREIRA	8 - PEDREIRO	DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	2.389,59 / M	
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	2.389,59					
Prov:	2.389,59	Desc:	20,82	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	2.389,59	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	2.368,77
							0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
							7,50 IR
							20,82
Funcionário: 68	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS	20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.775,82 / M	
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	1.775,82					
Prov:	1.775,82	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.775,82	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	1.775,82
Funcionário: 60	LUIZ CARLOS RODRIGUES CUNHA	20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.320,00 / M	
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00					
Prov:	1.320,00	Desc:	185,70	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	1.134,30
							0442 EMPRESTIMO EM FOLHA
							185,70
Funcionário: 14	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.320,00 / M	
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00					
Prov:	1.320,00	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	1.320,00
Funcionário: 72	MARIA FERREIRA DA SILVA	24 - ZELADOR	DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.320,00 / M	
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00					
Prov:	1.320,00	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	1.320,00
Funcionário: 47	NEUSA RODRIGUES CEVAIO	20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.320,00 / M	
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00					
Prov:	1.320,00	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	1.320,00
Funcionário: 5	OSVALDO DE OLIVEIRA	20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.320,00 / M	
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00					
Prov:	1.320,00	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	1.320,00
Funcionário: 25	SEBASTIANA EMIDIA DA SILVEIRA	22 - OPERADOR DE MAQUINAS	DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	2.355,42 / M	
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	2.355,42					
Prov:	2.355,42	Desc:	18,26	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	2.355,42	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	2.337,16
							0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
							7,50 IR
							18,26

FOLHA DE PAGAMENTO REF: 12/2023

Data: 28/12/2023

Página: 4

0071 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**CNPJ: 15.346.479/0001-90**

RUA 21 DE MARCO, 881

Filial: 1 FUNDO MUN DE SEG DOS SERV PUB

Departamento: 1 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Seção: 2 PENSIONISTAS

RESUMO**PROVENTOS**

Eventos	Qtd. Dias	Qtd. Horas	Valores em R\$
0005 - SALÁRIO MENSAL	390		23.505,82
Total dos Proventos:	390	0,00	23.505,82

DESCONTOS

Eventos	Qtd. Dias	Qtd. Horas	Valores em R\$
0046 - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE			302,61
0442 - EMPRESTIMO EM FOLHA			458,17
Total dos Descontos:	0	0,00	760,78
Valor Líquido:			22.745,04

Resumo para Guia de Recolhimento**Valor da Guia R\$ 0,00**

0013 - Empregados Ativos

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 EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2023 /200.229-0	FICHA 264-2	DATA 28/12/2023	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/01/2024
--	------------------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
--------------------------	-------

VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	41.229,81
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 41.229,81**

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

Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS

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 321110103	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ
C 211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.737.000,00	0,00	41.229,81	1.695.770,19

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\$ 41.229,81

28 / 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
TESOUREIRO**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**

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

28 / 12 / 2023

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR**LIQUIDAÇÃO**

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

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE**RECIBO**

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

___ / ___ / ___

ZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA I

FOLHA DE PAGAMENTO REF: 12/2023

Data: 28/12/2023

Página: 5

0071 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

CNPJ: 15.346.479/0001-90

RUA 21 DE MARCO, 881

Filial: 1 FUNDO MUN DE SEG DOS SERV PUB

Departamento: 1 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Seção: 6 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

PROVENTOS				DESCONTOS			
Funcionário: 49 ALVANIR DO CARMO FERRAZ				20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00		DP. IR:	0	DP. SF:	0
				SAL			1.320,00 / M
Prov:	1.320,00	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
							0,00
				Liq. a Rec.:			1.320,00
Funcionário: 54 APARECIDO LUIZ RODRIGUES				8 - PEDREIRO			
0130 AP. DOENÇA GRAVE-LEI 7713/88		3.353,47		DP. IR:	0	DP. SF:	0
				SAL			3.353,47 / M
Prov:	3.353,47	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	0,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
							0,00
				Liq. a Rec.:			3.353,47
Funcionário: 50 CELIA MARLY RODRIGUES				20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	1.720,49		DP. IR:	0	DP. SF:	0
0129 ADICIONAL - LEI 8213/91	25,00 %	430,12		0442 EMPRESTIMO EM FOLHA			807,07
				SAL			1.720,49 / M
Prov:	2.150,61	Desc:	807,07	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.720,49	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
							0,00
				Liq. a Rec.:			1.343,54
Funcionário: 76 EVALDIR LOURENÇO DA SILVA				21 - MOTORISTA			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	3.214,94		DP. IR:	0	DP. SF:	0
				0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		15,00 IR	111,84
				0442 EMPRESTIMO EM FOLHA			589,93
				SAL			3.214,94 / M
Prov:	3.214,94	Desc:	701,77	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	3.214,94	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
							0,00
				Liq. a Rec.:			2.513,17
Funcionário: 35 EZIQUIEL DIONIZIO DE OLIVEIRA				20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	1.629,13		DP. IR:	0	DP. SF:	0
				SAL			1.629,13 / M
Prov:	1.629,13	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.629,13	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
							0,00
				Liq. a Rec.:			1.629,13
Funcionário: 63 GUMERCINDO LEITE				33 - CONTABILISTA			
0130 AP. DOENÇA GRAVE-LEI 7713/88		7.274,47		DP. IR:	0	DP. SF:	0
0131 GRATIFICAÇÃO - COMITE DE INVE		868,00					7.274,47 / M
				SAL			
Prov:	8.142,47	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	0,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
							0,00
				Liq. a Rec.:			8.142,47
Funcionário: 42 JOÃO BATISTA ADÃO PAPILE				77 - TESOUREIRO			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	5.575,33		DP. IR:	0	DP. SF:	0
				0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		27,50 IR	648,26
				0442 EMPRESTIMO EM FOLHA			2.198,17
				SAL			5.575,33 / M
Prov:	5.575,33	Desc:	2.846,43	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	5.575,33	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
							0,00
				Liq. a Rec.:			2.728,90
Funcionário: 52 JORANDIR APARECIDO MARTINES				21 - MOTORISTA			
0130 AP. DOENÇA GRAVE-LEI 7713/88		3.151,80		DP. IR:	0	DP. SF:	0
				SAL			3.151,80 / M
Prov:	3.151,80	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	0,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
							0,00
				Liq. a Rec.:			3.151,80
Funcionário: 80 LAZARO ALVES DA SILVA				18 - VIGIA			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	2.889,98		DP. IR:	0	DP. SF:	0
0129 ADICIONAL - LEI 8213/91	25,00 %	722,50		0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		15,00 IR	63,10
				SAL			2.889,98 / M
Prov:	3.612,48	Desc:	63,10	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	2.889,98	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
							0,00
				Liq. a Rec.:			3.549,38
Funcionário: 20 MARIA DE LOURDES REZENDE				20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00		DP. IR:	0	DP. SF:	0
				0442 EMPRESTIMO EM FOLHA			430,29
				SAL			1.320,00 / M
Prov:	1.320,00	Desc:	430,29	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
							0,00
				Liq. a Rec.:			889,71
Funcionário: 55 MIGUEL MARTINS BIAGIONI				21 - MOTORISTA			
0129 ADICIONAL - LEI 8213/91	25,00 %	888,10		DP. IR:	0	DP. SF:	0
0130 AP. DOENÇA GRAVE-LEI 7713/88		3.552,38					3.552,38 / M
				SAL			
Prov:	4.440,48	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	0,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
							0,00
				Liq. a Rec.:			4.440,48
Funcionário: 22 NADIR MONTEZINO FACHOLA				23 - MERENDEIRA			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00		DP. IR:	0	DP. SF:	0
0129 ADICIONAL - LEI 8213/91	25,00 %	330,00					1.320,00 / M
				SAL			
Prov:	1.650,00	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
							0,00
				Liq. a Rec.:			1.650,00
Funcionário: 67 WILSON GABRIEL DOS SANTOS				21 - MOTORISTA			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	2.537,10		DP. IR:	0	DP. SF:	0
				0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		7,50 IR	31,88
				0442 EMPRESTIMO EM FOLHA			372,82
				SAL			2.537,10 / M
Prov:	2.537,10	Desc:	404,70	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	2.537,10	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
							0,00
				Liq. a Rec.:			2.132,40

FOLHA DE PAGAMENTO REF: 12/2023

Data: 28/12/2023

Página: 6

0071 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**CNPJ: 15.346.479/0001-90**

RUA 21 DE MARCO, 881

Filial: 1 FUNDO MUN DE SEG DOS SERV PUB

Departamento: 1 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Seção: 6 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

RESUMO**PROVENTOS**

Eventos	Qtd. Dias	Qtd. Horas	Valores em R\$
0005 - SALÁRIO MENSAL	270		21.526,97
0129 - ADICIONONAL - LEI 8213/91			2.370,72
0130 - AP. DOENÇA GRAVE-LEI 7713/88			17.332,12
0131 - GRATIFICAÇÃO - COMITE DE INVESTI			868,00
Total dos Proventos:	270	0,00	42.097,81

DESCONTOS

Eventos	Qtd. Dias	Qtd. Horas	Valores em R\$
0046 - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE			855,08
0442 - EMPRESTIMO EM FOLHA			4.398,28
Total dos Descontos:	0	0,00	5.253,36
Valor Líquido:			36.844,45

Resumo para Guia de Recolhimento

Valor da Guia R\$ 0,00

0013 - Empregados Ativos

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTADEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346478000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE
Empenho n.º 2024 /200.007-0FICHA
982-3DATA
05/01/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0DOCUMENTO
NF-FOLHA DE PAGAMENTOVENCIMENTO
10/01/2024NOME **GUMERCINDO LEITE**
ENDEREÇO RUA SAO BERNARDO, 704
UNIAO PAULISTA SP 15250 0
BANCO 001 Banco do Brasil S.A.

SP

15250

0

104.903.478-35

AGENCIA 6902-7**CONTA 244-5**

CÓDIGO 109-6

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

VALOR DA GRATIFICAÇÃO PAGA AO GESTOR FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEMONSTRATIVO.

Valor Empenho

868,00

Valor Retido

0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Valor Líquido

868,00

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :297 - GRATIFICAÇÃO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99.99.99

EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA

999999.99.0

GRATIFICAÇÕES - EXTRAORCAMENTARIA

D
C

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

0,00

868,00

(868,00)

AUTORIZAÇÃO DE DESPESADE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES,
AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO
E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA
DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 868,005 / 1 / 2024SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

 / / ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIROPROCESSAMENTO CONTÁBILNESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.5 / 1 / 2024FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADORLIQUIDAÇÃONO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO
SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO
LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. / / SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTERECIBORECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE
EMPENHO. / /

GUMERCINDO LEITE

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 EMPENHO**

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2023 /200.230-0	FICHA 264-2	DATA 28/12/2023	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/01/2024
--	------------------------------------	--------------------------

NOME ANTONIA TARDOQUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO	CÓDIGO 147-8
ENDEREÇO RUA 21 DE MARÇO 881 UNIAO PAULISTA SP 15250 0 050.731.998-20	
BANCO	AGENCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
--------------------------	-------

VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	17.988,12
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	17.988,12
---	----------------------	------------------

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

Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS

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 321110199	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS
C 211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.737.000,00	0,00	17.988,12	1.719.011,88

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\$ 17.988,12

28 / 12 / 2023

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTEPROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

28 / 12 / 2023

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.

___ / ___ / ___

)QUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA I

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

FOLHA DE PAGAMENTO REF: 12/2023

Data: 28/12/2023

Página: 7

0071 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

CNPJ: 15.346.479/0001-90

RUA 21 DE MARCO, 881

Filial: 1 FUNDO MUN DE SEG DOS SERV PUB

Departamento: 1 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Seção: 7 APOSENTADORIA ESPECIAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Funcionário: 40 ANTONIA TARDOQUE CASTELANI		78 - ATENDENTE DE CONSULTORIO		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	2.885,52 / M
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	2.885,52		0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		15,00 IR	62,43
Prov:	Desc:	BC. INSS:	B. INSS EX.:	BC. IRF:	BC. FGTS:	%FGTS: 8,00	FGTS:
2.885,52	62,43	0,00	0,00	2.885,52	0,00	0,00	2.823,09
Funcionário: 56 ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA		21 - MOTORISTA		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	2.834,51 / M
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	2.834,51		0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		15,00 IR	54,78
				0442 EMPRESTIMO EM FOLHA			520,07
Prov:	Desc:	BC. INSS:	B. INSS EX.:	BC. IRF:	BC. FGTS:	%FGTS: 8,00	FGTS:
2.834,51	574,85	0,00	0,00	2.834,51	0,00	0,00	2.259,66
Funcionário: 36 JANE APARECIDA SANTANA BARRETO		73 - DENTISTA		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	3.457,78 / M
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	3.457,78		0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		15,00 IR	148,27
Prov:	Desc:	BC. INSS:	B. INSS EX.:	BC. IRF:	BC. FGTS:	%FGTS: 8,00	FGTS:
3.457,78	148,27	0,00	0,00	3.457,78	0,00	0,00	3.309,51
Funcionário: 37 SUELI FLORIAN		73 - DENTISTA		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	4.499,92 / M
0130 AP. DOENÇA GRAVE-LEI 7713/88		4.499,92					
Prov:	Desc:	BC. INSS:	B. INSS EX.:	BC. IRF:	BC. FGTS:	%FGTS: 8,00	FGTS:
4.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,92
Funcionário: 32 VALERIA FERREIRA DAVID		63 - ARQUITETO		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	4.310,39 / M
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	4.310,39		0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		22,50 IR	318,11
Prov:	Desc:	BC. INSS:	B. INSS EX.:	BC. IRF:	BC. FGTS:	%FGTS: 8,00	FGTS:
4.310,39	318,11	0,00	0,00	4.310,39	0,00	0,00	3.992,28

FOLHA DE PAGAMENTO REF: 12/2023

Data: 28/12/2023

Página: 8

0071 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**CNPJ: 15.346.479/0001-90**

RUA 21 DE MARCO, 881

Filial: 1 FUNDO MUN DE SEG DOS SERV PUB

Departamento: 1 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Seção: 7 APOSENTADORIA ESPECIAL

RESUMO**PROVENTOS**

Eventos	Qtd. Dias	Qtd. Horas	Valores em R\$
0005 - SALÁRIO MENSAL	120		13.488,20
0130 - AP. DOENÇA GRAVE-LEI 7713/88			4.499,92
Total dos Proventos:	120	0,00	17.988,12

DESCONTOS

Eventos	Qtd. Dias	Qtd. Horas	Valores em R\$
0046 - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE			583,59
0442 - EMPRESTIMO EM FOLHA			520,07
Total dos Descontos:	0	0,00	1.103,66

Valor Líquido: 16.884,46**Resumo para Guia de Recolhimento****Valor da Guia R\$ 0,00**

0005 - Empregados Ativos

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 EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE
Empenho n.º 2023 /200.231-0FICHA
264-2DATA
28/12/2023

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0DOCUMENTO
NF-FOLHA DE PAGAMENTOVENCIMENTO
10/01/2024NOME **APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO** CÓDIGO 152-0
ENDEREÇO RUA 21 DE MARÇO
UNIAO PAULISTA SP 15250 0 136.727.398-63
BANCO AGENCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

**VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS VOLUNTÁRIOS POR IDADE,
REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEMONSTRATIVO.**

Valor Empenho

25.929,54

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

25.929,54

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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

Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS

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)

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.737.000,00

0,00

25.929,54

1.711.070,46

AUTORIZAÇÃO DE DESPESADE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES,
AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO
E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA
DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 25.929,54

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

28 / 12 / 2023

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

___ / ___ / ___

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

___ / ___ / ___

ICISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA

FOLHA DE PAGAMENTO REF: 12/2023

Data: 28/12/2023

Página: 9

0071 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

CNPJ: 15.346.479/0001-90

RUA 21 DE MARCO, 881

Filial: 1 FUNDO MUN DE SEG DOS SERV PUB

Departamento: 1 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Seção: 9 APOSENT. VOLUNTÁRIA POR IDADE

PROVENTOS				DESCONTOS			
Funcionário: 79	ADAIR RIBEIRO FERRAZ	42 - TRATORISTA AGRICOLA		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.505,36 / M
0005	SALÁRIO MENSAL	30 M	1.505,36				
Prov:	1.505,36	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.505,36	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	1.505,36
Funcionário: 66	ALDAIR ARANJUES SANCHES	33 - CONTABILISTA		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	7.464,18 / M
0005	SALÁRIO MENSAL	30 M	7.464,18	0046	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	27,50	IR 1.167,69
Prov:	7.464,18	Desc:	1.167,69	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	7.464,18	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	6.296,49
Funcionário: 29	APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA	20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.320,00 / M
0005	SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00				
Prov:	1.320,00	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	1.320,00
Funcionário: 48	ARMELINDA PAZINI TARDOQUE	20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.551,26 / M
0005	SALÁRIO MENSAL	30 M	1.551,26				
Prov:	1.551,26	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.551,26	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	1.551,26
Funcionário: 19	HELENA ROSSINI CEVAIO	20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.320,00 / M
0005	SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00				
Prov:	1.320,00	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	1.320,00
Funcionário: 33	IZAURA DA SILVA BUENO	20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.377,46 / M
0005	SALÁRIO MENSAL	30 M	1.377,46	0442	EMPRESTIMO EM FOLHA		441,50
Prov:	1.377,46	Desc:	441,50	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.377,46	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	935,96
Funcionário: 3	JOSEFA GARCIA PASSOLONGO	20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.320,00 / M
0005	SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00				
Prov:	1.320,00	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	1.320,00
Funcionário: 41	MARIA CANDELARIA DA SILVA	93 - OFICIAL DE APOIO		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.320,00 / M
0005	SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00				
Prov:	1.320,00	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	1.320,00
Funcionário: 23	MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA	20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.320,00 / M
0005	SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00				
Prov:	1.320,00	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	1.320,00
Funcionário: 18	MARIA GARRONE GONÇALVES	20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.320,00 / M
0005	SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00				
Prov:	1.320,00	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	1.320,00
Funcionário: 75	NELI DALVA MATHEUS	97 - MÉDICO CARDIOLOGISTA		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	4.791,28 / M
0005	SALÁRIO MENSAL	30 M	4.791,28	0046	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	27,50	IR 432,64
Prov:	4.791,28	Desc:	432,64	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	4.791,28	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	4.358,64
Funcionário: 34	TEREZINHA SALINO DE JESUS DE	24 - ZELADOR		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.320,00 / M
0005	SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00				
Prov:	1.320,00	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
					0,00	Liq. a Rec.:	1.320,00

FOLHA DE PAGAMENTO REF: 12/2023

Data: 28/12/2023

Página: 10

0071 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**CNPJ: 15.346.479/0001-90**

RUA 21 DE MARCO, 881

Filial: 1 FUNDO MUN DE SEG DOS SERV PUB

Departamento: 1 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Seção: 9 APOSENT. VOLUNTÁRIA POR IDADE

RESUMO**PROVENTOS**

Eventos	Qtd. Dias	Qtd. Horas	Valores em R\$
0005 - SALÁRIO MENSAL	360		25.929,54
Total dos Proventos:	360	0,00	25.929,54

DESCONTOS

Eventos	Qtd. Dias	Qtd. Horas	Valores em R\$
0046 - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE			1.600,33
0442 - EMPRESTIMO EM FOLHA			441,50
Total dos Descontos:	0	0,00	2.041,83
Valor Líquido:			23.887,71

Resumo para Guia de Recolhimento**Valor da Guia R\$ 0,00**

0012 - Empregados Ativos

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 EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2023 /200.232-0	FICHA 264-2	DATA 28/12/2023	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/01/2024
--	------------------------------------	--------------------------

NOME ZURAIDE DO PRADO SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO	CÓDIGO 149-4
ENDEREÇO RUA 21 DE MARÇO, 881 UNIAO PAULISTA SP 15250 0 253.313.658-17	
BANCO	AGENCIA
	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
--------------------------	-------

VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	1.320,00
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	1.320,00
---	---------------	----------

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

Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS

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)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.737.000,00	0,00	1.320,00	1.735.680,00

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\$ 1.320,00

28 / 12 / 2023

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**

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

28 / 12 / 2023

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:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

FOLHA DE PAGAMENTO REF: 12/2023

Data: 28/12/2023

Página: 11

0071 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**CNPJ: 15.346.479/0001-90**

RUA 21 DE MARCO, 881

Filial: 1 FUNDO MUN DE SEG DOS SERV PUB

Departamento: 1 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Seção: 10 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

PROVENTOS**DESCONTOS**

Funcionário: 39		ZURAIDE DO PRADO ZILVA		20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DP. IR: 0	DP. SF: 0	SAL	1.320,00 / M							
0005	SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00	0442	EMPRESTIMO EM FOLHA				442,81							
Prov:	1.320,00	Desc:	442,81	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00	BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:	0,00	Liq. a Rec.:	877,19

FOLHA DE PAGAMENTO REF: 12/2023

Data: 28/12/2023

Página: 12

0071 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**CNPJ: 15.346.479/0001-90**

RUA 21 DE MARCO, 881

Filial: 1 FUNDO MUN DE SEG DOS SERV PUB

Departamento: 1 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Seção: 10 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

RESUMO**PROVENTOS**

Eventos	Qtd. Dias	Qtd. Horas	Valores em R\$
0005 - SALÁRIO MENSAL	30		1.320,00
Total dos Proventos:	30	0,00	1.320,00

DESCONTOS

Eventos	Qtd. Dias	Qtd. Horas	Valores em R\$
0442 - EMPRESTIMO EM FOLHA			442,81
Total dos Descontos:	0	0,00	442,81
Valor Líquido:			877,19

Resumo para Guia de Recolhimento

Valor da Guia R\$ 0,00

0001 - Empregados Ativos

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 EMPENHO**

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2023 /200.233-0	FICHA 264-2	DATA 28/12/2023	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/01/2024
--	------------------------------------	--------------------------

NOME ENDEREÇO BANCO	CREUZA RODRIGUES MESSENA ASSOLA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO RUA 21 DE MARÇO UNIAO PAULISTA AGENCIA	CÓDIGO 190-0 15250 0 136.648.068-67 CONTA
---------------------------	--	--

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	46.757,62
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	46.757,62
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -		
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS		

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 321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO
C 211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.737.000,00	0,00	46.757,62	1.690.242,38

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\$ 46.757,62 28 / 12 / 2023 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE	PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 28 / 12 / 2023 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR
---	---

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA <input type="text"/> 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 border="1"><thead><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> ____ / ____ / ____ ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																	RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ / ____ / ____ S MESSENA ASSOLA E OUTROS - FOL
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		

FOLHA DE PAGAMENTO REF: 12/2023

Data: 28/12/2023

Página: 13

0071 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

CNPJ: 15.346.479/0001-90

RUA 21 DE MARCO, 881

Filial: 1 FUNDO MUN DE SEG DOS SERV PUB

Departamento: 1 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Seção: 11 APOS.POR IDADE E TEMP.CONTRIBU

PROVENTOS				DESCONTOS			
Funcionário: 74 ANTONIO LUIZ PAPILE MARTINS				21 - MOTORISTA			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	5.252,47		0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	27,50 IR	559,47	
Prov:	5.252,47	Desc:	559,47	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	5.252,47	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
						Liq. a Rec.:	4.693,00
Funcionário: 70 CELIO RAFAEL DE CARVALHO				21 - MOTORISTA			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	4.435,13		0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	22,50 IR	346,17	
Prov:	4.435,13	Desc:	346,17	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	4.435,13	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
						Liq. a Rec.:	4.088,96
Funcionário: 59 CREUZA RODRIGUES MESSENA ASSOLA				20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	2.378,53		0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	7,50 IR	19,99	
Prov:	2.378,53	Desc:	19,99	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	2.378,53	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
						Liq. a Rec.:	2.358,54
Funcionário: 81 EDNILSON TODESCO				101 - MEDICO CLINICO GERAL			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	7.980,86		0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	27,50 IR	1.309,78	
				0132 RPPS		66,27	
				0442 EMPRESTIMO EM FOLHA		1.558,46	
Prov:	7.980,86	Desc:	2.934,51	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	7.980,86	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
						Liq. a Rec.:	5.046,35
Funcionário: 78 INES FERREIRA DE FREITAS				20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	2.147,87		0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	7,50 IR	2,69	
Prov:	2.147,87	Desc:	2,69	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	2.147,87	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
						Liq. a Rec.:	2.145,18
Funcionário: 64 JOÃO CARLOS ARAÚJO				21 - MOTORISTA			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	3.657,26		0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00 IR	178,19	
				0442 EMPRESTIMO EM FOLHA		1.992,36	
Prov:	3.657,26	Desc:	2.170,55	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	3.657,26	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
						Liq. a Rec.:	1.486,71
Funcionário: 51 LAURO CAMACHO TARDOQUE				80 - FISCAL GERAL			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	5.090,38		0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	27,50 IR	514,89	
Prov:	5.090,38	Desc:	514,89	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	5.090,38	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
						Liq. a Rec.:	4.575,49
Funcionário: 65 LOURDES DA SILVA FARIA MESSENA				88 - ENCERRAGADO(A) DE			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	1.320,00					
Prov:	1.320,00	Desc:	0,00	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.320,00	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
						Liq. a Rec.:	1.320,00
Funcionário: 73 LUCIMEIRE BOCALON SANCHES				66 - SERVIÇOS GERAIS DE			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	4.632,96		0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	22,50 IR	390,69	
				0442 EMPRESTIMO EM FOLHA		823,85	
Prov:	4.632,96	Desc:	1.214,54	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	4.632,96	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
						Liq. a Rec.:	3.418,42
Funcionário: 62 LUZIA RAMAZOTTI				23 - MERENDEIRA			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	1.888,04		0442 EMPRESTIMO EM FOLHA		514,46	
Prov:	1.888,04	Desc:	514,46	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	1.888,04	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
						Liq. a Rec.:	1.373,58
Funcionário: 38 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO				77 - TESOUREIRO			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	5.243,93		0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	27,50 IR	557,12	
0134 GRAT. - ART 27, § 3º - LEI 1010	40,00 %	2.097,57		0442 EMPRESTIMO EM FOLHA		1.984,61	
Prov:	7.341,50	Desc:	2.541,73	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	5.243,93	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
						Liq. a Rec.:	4.799,77
Funcionário: 71 VANDA ORATE MARQUES				88 - ENCERRAGADO(A) DE			
0005 SALÁRIO MENSAL	30 M	2.730,19		0046 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	7,50 IR	46,36	
Prov:	2.730,19	Desc:	46,36	BC. INSS:	0,00	B. INSS EX.:	0,00
		BC. IRF:	2.730,19	BC. FGTS:	0,00	%FGTS: 8,00	FGTS:
						Liq. a Rec.:	2.683,83

FOLHA DE PAGAMENTO REF: 12/2023

Data: 28/12/2023

Página: 14

0071 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**CNPJ: 15.346.479/0001-90**

RUA 21 DE MARCO, 881

Filial: 1 FUNDO MUN DE SEG DOS SERV PUB

Departamento: 1 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Seção: 11 APOS.POR IDADE E TEMP.CONTRIBU

RESUMO**PROVENTOS**

Eventos	Qtd. Dias	Qtd. Horas	Valores em R\$
0005 - SALÁRIO MENSAL	360		46.757,62
0134 - GRAT. - ART 27, § 3º - LEI 1010			2.097,57
Total dos Proventos:	360	0,00	48.855,19

DESCONTOS

Eventos	Qtd. Dias	Qtd. Horas	Valores em R\$
0046 - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE			3.925,35
0132 - RPPS			66,27
0442 - EMPRESTIMO EM FOLHA			6.873,74
Total dos Descontos:	0	0,00	10.865,36
Valor Líquido:			37.989,83

Resumo para Guia de Recolhimento

Valor da Guia R\$ 0,00

0012 - Empregados Ativos

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTADEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346478000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.008-0	FICHA 982-3	DATA 05/01/2024	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/01/2024
--	------------------------------------	--------------------------

NOME **SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO** CÓDIGO 78-3
ENDEREÇO RUA SAO PAULO
UNIAO PAULISTA SP 15250 0 018.535.878-00
BANCO AGENCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

VALOR DA GRATIFICAÇÃO PAGA A PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEMONSTRATIVO.

Valor Empenho

2.097,57

Valor Retido

0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Valor Líquido

2.097,57

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :297 - GRATIFICAÇÃO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99.99.99

EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA

999999.99.0

GRATIFICAÇÕES - EXTRAORCAMENTARIA

D
C

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

0,00

2.097,57

(2.097,57)

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\$ 2.097,57

5 / 1 / 2024SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTEPROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

5 / 1 / 2024FERNANDO 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.

 / /

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

 / / ADMILTON LOURENCO 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 - 15346478000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.009-0), FICHA (979-7), DATA (05/01/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/01/2024)

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 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEMONSTRATIVO (7.439,31), Valor Empenho, Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA, Valor Líquido (7.439,31)

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 (7.439,31), SALDO ATUAL ((7.439,31))

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\$ 7.439,31
5 / 1 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
5 / 1 / 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.
FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI:

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTADEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346478000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE
Empenho n.º 2024 /200.010-0FICHA
980-7DATA
05/01/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0DOCUMENTO
NF-FOLHA DE PAGAMENTOVENCIMENTO
10/01/2024NOME
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 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEMONSTRATIVO.

Valor Empenho

7.458,22

Valor Retido

0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Valor Líquido

7.458,22

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :296 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99.99.99

EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA

999999.99.0

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA - EXTRAORCAMENTARIA

D
C

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

0,00

7.458,22

(7.458,22)

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 7.458,22

5 / 1 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTEPROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

5 / 1 / 2024

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

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCO DA SILVA
TESOUREIRO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTADEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346478000190

NOTA DE

LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2023 /200.161-1 FICHA 992-0 DATA 05/01/2024 REQUISIÇÃO 202400000

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 | 5/2.023 DOCUMENTO NF-NFS-e 3 VENCIMENTO 10/01/2024

NOME 51819646 BRUNA FACHOLA DE OLIVEIRA CÓDIGO 202-0
ENDEREÇO SITIO SANTA BARBARA
UNIAO PAULISTA SP 15250 0 51.819.646/0001-36
BANCO 033 Banco Santander (Brasil) S.A. AGENCIA 0430 CONTA 13000321-9

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 05/2023, CONFORME NFS-E 03.

Valor Empenho

1.300,00

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

1.300,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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

Centro de Custo :196 - ASSESSORIA E CONSULTORIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03.05.00

EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

339039.00.5

- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

09.272.014.2.021

EXTRAORCAMENTARIA

D

C

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

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\$ 1.300,00

5 / 1 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIROPROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

5 / 1 / 2024

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.

___ / ___ / ___

1819646 BRUNA FACHOLA DE OLIVEIR.

Chave de Acesso da NFS-e
3555703225181964600013600000000000324014376243693



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 31/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/01/2024 11:57:21
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/01/2024 11:57:21

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.819.646/0001-36	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 51.819.646 BRUNA FACHOLA DE OLIVEIRA		E-mail -	
Endereço SANTA BARBARA, 1099		Município União Paulista - SP	CEP 15250-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 03.03.02 - Exploração de escritórios virtuais e congêneres, para rea...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação União Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Trabalho com redes sociais			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN União Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115071000

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
Global/Parcial

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2023 /200.004-12	FICHA 269-7	DATA 12/12/2023	REQUISIÇÃO
---	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Carta Convite 0,00 - 0 4/2.021	DOCUMENTO NF-NFS-E 4261	VENCIMENTO 10/01/2024
---	----------------------------	--------------------------

NOME ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA	CÓDIGO 118-0
ENDEREÇO RUA CAMPOS SALES, 469 MACAUBAL SP 15270 0 BANCO 237 Banco Bradesco S.A. AGENCIA 1918 CONTA 13.943-2	18.237.493/0001-43

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2021, CONFORME NFS-E 4261.	Valor Empenho	3.388,80
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	3.388,80
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -		
Centro de Custo :190 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		



CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.5	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.665,60	37.276,80	3.388,80	0,00

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\$ 3.388,80 <u>12 / 12 / 2023</u> SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE	PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. <u>12 / 12 / 2023</u> FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR
---	--

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA <input type="text"/> NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:	LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE
--	---

<table border="1"><thead><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																	RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		

		MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)					Número da NFS-e: 4261		
							Data e Hora de Emissão da NFS-e: 12/12/2023 11:18:09		
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e: 75E8E8DC			
					12/12/2023				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome Fantasia: *****									
Razão Social: ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA-ME		Inscrição Municipal: 032/2013			RG/Inscrição Estadual: ISENTO		Telefone: E-mail: fernandomacaubal@gmail.com		
Endereço: RUA CAMPOS SALES		Número: 469		Complemento:					
Bairro: CENTRO		Cidade: MACAUBAL-SP			CEP: 15270-000				
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA									
CPF/CNPJ: 15.346.479/0001-90		Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:		NIF:			
Endereço: RUA RICIERI PAPILI								Número: 511	
Complemento:		Bairro: CENTRO			Cep: 15250-000				
Cidade: UNIAO PAULISTA-SP		País(BACEN)		Telefone:		E-mail:			
DADOS DOS SERVIÇOS									
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO							VALOR UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIAR DADOS ELETRÔNICOS AO SISTEMA AUDESP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E PRESTAÇÃO DE CONTAS; E AINDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS (DIRF, DAIR E DPIN E DESMONTRATIVOS CONTABEIS) JUNSTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. - REF MES 12/2023							3.388,80	1,00	3.388,80
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 1720-CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONÔMICA OU FINANCEIRA									
Código CNAE: 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE									
DADOS FISCAIS									
Exigibilidade do ISS: 1-Exigível		ISS Retido na Fonte: NÃO		Número do Processo:		Incentivo Fiscal: NÃO		Optante Simples Nacional: SIM	
Município de Incidência do ISS: MACAUBAL-SP		Município de Prestação de Serviço: MACAUBAL-SP		Regime Especial de Tributação: 6-Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)					
BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES									
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:	Desconto Incondicionado:			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Desconto Condicionado	Valor Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:	Total Aprox. Tributos:	Valor Total dos Serviços:			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.388,80	2,00	R\$ 67,78	R\$ 67,78	R\$ 3.388,80			
Valor Líquido NFS-e: R\$ 3.388,80									
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra:		Número da ART:							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
DEPOSITO EM CONTA - BANCO DO BRASIL AGENCIA 3682-X CONTA 11988-1 PIX CNPJ 18237493000143 Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,00,00,00,00,00,00, municipais: R\$67,78, outros: R\$0,00									

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 12/12/2023 11:18:21

Recebi(emos) de ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado _____ Assinatura do receptor		Número da NFS-e: 4261	
		Competência: 12/12/2023	
		Código de Verificação da NFS-e: 75E8E8DC	

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 12/12/2023 11:18:21