

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 73/2025

Referente a 04 de julho de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	63,43
Receitas Extra Orçamentárias	20.528,46
Retiradas de Bancos	223.214,73
SOMA	243.806,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 243.806,62**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	207.352,32
Despesas Extra Orçamentárias	11.606,63
Depositos em Bancos	24.847,67
SOMA	243.806,62
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 243.806,62**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/06	200.936,65	0,00	195.741,92	5.194,73
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/06	102,11	15.700,00	15.691,46	110,65
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/06	21.095,74	0,00	0,00	21.095,74
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/06	0,00	9.147,67	0,00	9.147,67
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/06	11.886,14	0,00	11.781,35	104,79
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					234.020,64	24.847,67	223.214,73	35.653,58
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/06	199.757,86	0,00	0,00	199.757,86
205	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/06	3.560.892,70	0,00	0,00	3.560.892,70
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/06	159.217,61	0,00	0,00	159.217,61
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/06	8.832.425,69	0,00	0,00	8.832.425,69
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/06	270.546,60	0,00	0,00	270.546,60
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/06	1.903.311,16	0,00	0,00	1.903.311,16
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/06	3.251.121,86	0,00	0,00	3.251.121,86
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/06	977.739,69	0,00	0,00	977.739,69
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/06	281.866,39	0,00	0,00	281.866,39
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					19.436.879,56	0,00	0,00	19.436.879,56
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					19.670.900,20	24.847,67	223.214,73	19.472.533,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					19.472.533,14			

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 166/2025 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria						
Razão Social: 78 - SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO					CNPJ/CPF: 01853587800	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
982.3 - GRATIFICAÇÕES	3.313,07	0,00	3.313,07	3.313,07	0,00	3.313,07
			Total Guia:	3.313,07	Total Receita:	3.313,07
GRATIFICAÇÕES REPASSADAS PELA PM						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		04/07/2025	

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 167/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria							
Razão Social: 608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				CNPJ/CPF: 45726445000191			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
979.7 - IRRF	3.041,97	0,00	3.041,97	3.041,97	0,00	3.041,97	
			Total Guia: 3.041,97	Total Receita: 3.041,97			
IR DESCONTADOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		04/07/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 168/2025 (+) 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	
980.7 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	4.980,49	0,00	4.980,49	4.980,49	0,00	4.980,49	
			Total Guia: 4.980,49	Total Receita: 4.980,49			
EMPRESTIMO DESCONTADO DOS APOSENTADOS E PENSI							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		04/07/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 169/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria							
Razão Social: 86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CNPJ/CPF: 10740658000193			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
981.0 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	9.147,67	0,00	9.147,67	9.147,67	0,00	9.147,67	
			Total Guia:	9.147,67	Total Receita:	9.147,67	
EMPRESTIMO DESCONTADO DOS APOSENTADOS E PENSI							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		04/07/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 170/2025 (+) 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	
106.7 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS	63,43	0,00	63,43	63,43	0,00	63,43	
			Total Guia: 63,43			Total Receita: 63,43	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS INATIVOS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		04/07/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 171/2025 (+) 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	45,26	0,00	45,26	45,26	0,00	45,26	
			Total Guia: 45,26	Total Receita: 45,26			
IR DESCONTADO EM NOTAS FISCAIS							
_____ Responsável				UNIAO PAULISTA/SP		04/07/2025	

*Valores em reais (R\$)



Transferências > 2ª via

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO

Agência: 0430 Conta: 45000143-6

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico
Insituição / ISPB 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 3682	Nº da Conta 000000115223
Favorecido FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	CNPJ 15.346.479/0001-90	Valor 15.700,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação:	04/07/2025
Autenticação Bancária:	349672AB83BD7348478B93B
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Transferências > 2ª via

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO

Agência: 0430 Conta: 45000143-6

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Pagamento de Salários	Histórico
Insituição / ISPB 0104 / 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência 3245	Nº da Conta 00000000205
Favorecido FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	CNPJ 15.346.479/0001-90	Valor 9.147,67
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação:	04/07/2025
Autenticação Bancária:	46E672CB733D934645E7BAB
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.119-0	FICHA 264-2	DATA 30/06/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/07/2025
--	------------------------------------	--------------------------

NOME ELIDA CRISTINA VIVO E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO	CÓDIGO 208-0
ENDEREÇO RUA LAZARO CAMARGO ENKE, 1933 SAO JOSE DO RIO SP 15020 80 141.515.778-23	
BANCO	AGENCIA
	CONTA

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

VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	5.421,81
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	5.421,81
---	---------------	----------

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 321110102	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS
C 211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000.000,00	0,00	5.421,81	1.994.578,19

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\$ 5.421,81

30 / 6 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 6 / 2025

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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

___ / ___ / ___

STINA VIVO E OUTROS - FOLHA DE PA

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
001 APOSENTADORIAS							
117 SALARIO APOSENTAD(2	60,00	5.421,81	S 580 I.R.R.F.	1	15,00	100,33 S
Total de Vencimentos:			5.421,81		Total de Descontos:		100,33
Valor Líquido a Pagar			5.321,48		Valor a Empenhar:		5.421,81

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	5.421,81	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	5.321,48	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	100,33	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	451,82	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000042-1 ELIDA CRISTIVA VIVO

000008-1 NEUZA APARECIDA CHIONI GUI

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.120-0	FICHA 264-2	DATA 30/06/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/07/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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

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

VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS ESPECIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	19.444,44
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	19.444,44
---	----------------------	------------------

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
2.000.000,00	0,00	19.444,44	1.980.555,56

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\$ 19.444,44

30 / 6 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 6 / 2025

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

QUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA I

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
002 APOSENTADORIA ESPECIAL									
026 AP. DOENÇA GRAVE-L	1	30,00	4.854,97	S	569 EMP.PESSOAL	1	0,00	1.031,99	N
117 SALARIO APOSENTAD	4	120,00	14.589,47	S	580 I.R.R.F.	2	22,50	98,17	S
Total de Vencimentos:			19.444,44		Total de Descontos:			1.130,16	
Valor Líquido a Pagar			18.314,28		Valor a Empenhar:			18.412,45	

R E S U M O C O N T Á B I L

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	18.412,45	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	18.314,28	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	98,17	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.620,37	
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 MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.121-0	FICHA 264-2	DATA 30/06/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/07/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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 MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	44.787,85
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	44.787,85
---	----------------------	------------------

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
2.000.000,00	0,00	44.787,85	1.955.212,15

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\$ 44.787,85

30 / 6 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 6 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.		
003 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ									
002 ADICIONAL - LEI 821	4	0,00	2.581,22	S	569 EMP.PESSOAL	7	0,00	5.529,92	N
008 GRATIF.SERV.ESP	1	0,00	1.050,00	S	580 I.R.R.F.	2	37,50	375,66	S
026 AP. DOENCA GRAVE-L	4	120,00	18.699,63	S					
117 SALARIO APOSENTAD	9	270,00	23.507,00	S					
Total de Vencimentos:			45.837,85		Total de Descontos:			5.905,58	
Valor Líquido a Pagar			39.932,27		Valor a Empenhar:			40.307,93	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	40.307,93	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	39.932,27	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	375,66	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.732,32	
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 MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.133-0	FICHA 982-3	DATA 04/07/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/07/2025
--	------------------------------------	--------------------------

NOME GUMERCINDO LEITE	CÓDIGO 109-6
ENDEREÇO RUA SAO BERNARDO, 704 UNIAO PAULISTA SP 15250 0 BANCO 001 Banco do Brasil S.A. AGENCIA 6902-7 CONTA 244-5	104.903.478-35

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
VALOR DA GRATIFICAÇÃO PAGA AO GESTOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho 1.050,00
	Valor Retido 0,00
	Valor Líquido 1.050,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
 Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -
 Centro de Custo :297 - GRATIFICAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99.99.99 999999.99.0	EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA GRATIFICAÇÕES - EXTRAORCAMENTARIA
D C	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	1.050,00	(1.050,00)

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\$ 1.050,00
 4 / 7 / 2025
 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
 PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
 NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
 4 / 7 / 2025
 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
 CONTADOR

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

LIQUIDAÇÃO
 NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.
 ____ / ____ / ____
 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
 PRESIDENTE

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
 RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
 ____ / ____ / ____
 GUMERCINDO LEITE

____ / ____ / ____
 ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
 TESOUREIRO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.122-0	FICHA 264-2	DATA 30/06/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/07/2025
--	------------------------------------	--------------------------

NOME ENDEREÇO	APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO 152-0
	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 MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	30.367,62
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	30.367,62
---	----------------------	------------------

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 321110102	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS
C 211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000.000,00	0,00	30.367,62	1.969.632,38

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\$ 30.367,62

30 / 6 / 2025
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.

30 / 6 / 2025
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.

____/____/____
ICISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
004 APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE									
117 SALARIO APOSENTAD(13	390,00	30.367,62	S	569 EMP.PESSOAL	3	0,00	1.419,43	N
					580 I.R.R.F.	1	27,50	512,83	S
Total de Vencimentos:			30.367,62		Total de Descontos:			1.932,26	
Valor Líquido a Pagar			28.435,36		Valor a Empenhar:			28.948,19	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	28.948,19	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	28.435,36	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	512,83	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.530,64	
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 MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.123-0	FICHA 264-2	DATA 30/06/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/07/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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 MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	1.518,00
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	1.518,00
---	----------------------	-----------------

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
2.000.000,00	0,00	1.518,00	1.998.482,00

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\$ 1.518,00

30 / 6 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 6 / 2025

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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

___ / ___ / ___

PRADO SILVA E OUTROS - FOLHA DE I

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
005	APOSENTADORIA COMPULSÓRIA						
117 SALARIO APOSENTAD	1	30,00	1.518,00	S			
Total de Vencimentos:			1.518,00		Total de Descontos:		
Valor Líquido a Pagar			1.518,00		Valor a Empenhar: 1.518,00		

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	1.518,00	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	1.518,00	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	126,50	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.124-0	FICHA 264-2	DATA 30/06/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/07/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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

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

VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	48.393,32
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	48.393,32
---	----------------------	------------------

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000.000,00	0,00	48.393,32	1.951.606,68

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\$ 48.393,32

30 / 6 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 6 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO

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

___ / ___ / ___

:S MESSENA ASSOLA E OUTROS - FOL

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
006 APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO CONTRIBUIÇÃO							
008 GRATIF.SERV.ESP	1	0,00	2.263,07	S	508 RPPS	1 14,00	63,43 N
117 SALARIO APOSENTAD	12	360,00	48.393,32	S	569 EMP.PESSOAL	5 0,00	5.688,65 N
					580 I.R.R.F.	6 130,00	1.943,79 S
Total de Vencimentos:			50.656,39	Total de Descontos:			7.695,87
Valor Líquido a Pagar			42.960,52	Valor a Empenhar:			44.904,31

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	44.904,31	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	42.960,52	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	1.943,79	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.032,78	
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 MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.134-0	FICHA 982-3	DATA 04/07/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/07/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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 DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	2.263,07
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	2.263,07
---	---------------	----------

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	2.263,07	(2.263,07)

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\$ 2.263,07

4 / 7 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

4 / 7 / 2025

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.

___ / ___ / ___

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 LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.125-0	FICHA 265-5	DATA 30/06/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/07/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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 MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	24.499,41
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	24.499,41
---	---------------	-----------

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
319003.00.1	PESSOAL CIVIL - PENSOES 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
350.000,00	0,00	24.499,41	325.500,59

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\$ 24.499,41

30 / 6 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 6 / 2025

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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

___ / ___ / ___

DIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
007 PENSIONISTAS									
116 SALARIO PENSAO	12	360,00	24.499,41	S	569 EMP.PESSOAL	2	0,00	458,17	N
					580 I.R.R.F.	1	7,50	11,19	S
Total de Vencimentos:			24.499,41		Total de Descontos:			469,36	
Valor Líquido a Pagar			24.030,05		Valor a Empenhar:			24.041,24	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	24.041,24	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	24.030,05	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	11,19	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.041,62	
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 MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.126-0	FICHA 264-2	DATA 30/06/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/07/2025
--	------------------------------------	--------------------------

NOME ELIDA CRISTINA VIVO E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO	CÓDIGO 208-0
ENDEREÇO RUA LAZARO CAMARGO ENKE, 1933 SAO JOSE DO RIO SP 15020 80 141.515.778-23	
BANCO	AGENCIA
	CONTA

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

VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PARA A APOSENTADO POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	759,00
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	759,00
---	---------------	--------

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

Centro de Custo :300 - DÉCIMO TERCEIRO

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

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000.000,00	0,00	759,00	1.999.241,00

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\$ 759,00

30 / 6 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 6 / 2025

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.

___ / ___ / ___

STINA VIVO E OUTROS - FOLHA DE PA

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

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

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
001 APOSENTADORIAS							
117 SALARIO APOSENTAD(1	6,00	759,00	S			
Total de Vencimentos:			759,00		Total de Descontos:		
Valor Líquido a Pagar			759,00		Valor a Empenhar: 759,00		

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	759,00	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	759,00	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	63,25	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.127-0	FICHA 264-2	DATA 30/06/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/07/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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 PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGA A APOSENTADOS ESPECIAIS POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	1.547,60
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	1.547,60
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -		
Centro de Custo :300 - DÉCIMO TERCEIRO		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
319001.00.6	13 SALARIO 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 211110112	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000.000,00	0,00	1.547,60	1.998.452,40

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\$ 1.547,60

30 / 6 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 6 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

QUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA I

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	
002 APOSENTADORIA ESPECIAL								
117 SALARIO APOSENTAD	1	6,00	1.547,60	S				
Total de Vencimentos:			1.547,60		Total de Descontos:			
Valor Líquido a Pagar			1.547,60		Valor a Empenhar:			1.547,60

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	1.547,60	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	1.547,60	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	128,97	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.128-0	FICHA 264-2	DATA 30/06/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/07/2025
--	------------------------------------	--------------------------

NOME EQUIQUEL 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 PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGA A APOSENTADOS POR INVALIDEZ POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	3.766,61
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	3.766,61
---	----------------------	-----------------

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

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

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
319001.00.6	13 SALARIO 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 211110112	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000.000,00	0,00	3.766,61	1.996.233,39

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\$ 3.766,61

30 / 6 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 6 / 2025

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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

___ / ___ / ___

ZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA I

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
003	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ						
117 SALARIO APOSENTAD	2	12,00	3.766,61	S			
Total de Vencimentos:			3.766,61		Total de Descontos:		
Valor Líquido a Pagar			3.766,61		Valor a Empenhar: 3.766,61		

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA)	3.766,61	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	3.766,61	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	313,88	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000028-1 JOÃO BATISTA ADÃO PAPILE

000012-1 MARIA DE LOURDES REZENDE
QUEIR

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.129-0	FICHA 264-2	DATA 30/06/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/07/2025
--	------------------------------------	--------------------------

NOME ENDEREÇO	APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO 152-0
	RUA 21 DE MARÇO	UNIAO PAULISTA	SP	15250 0
				136.727.398-63
	BANCO	AGENCIA	CONTA	

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGA A APOSENTADOS VOLUNTÁRIO POR IDADE POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	6.303,55
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	6.303,55
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -		
Centro de Custo :300 - DÉCIMO TERCEIRO		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
319001.00.6	13 SALARIO PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 321110102	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS
C 211110112	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000.000,00	0,00	6.303,55	1.993.696,45

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\$ 6.303,55

30 / 6 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 6 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

ICISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA

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

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
004 APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE							
117 SALARIO APOSENTAD	4	24,00	6.303,55	S			
Total de Vencimentos:			6.303,55	Total de Descontos:			
Valor Líquido a Pagar			6.303,55	Valor a Empenhar:			6.303,55

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	6.303,55	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	6.303,55	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	525,30	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000051-1 ALDAIR ARANJUES SANCHES

000027-1 MARIA CANDELARIA DA SILVA

000010-1 MARIA GARRONE GONÇALVES

000020-1 TEREZINHA SALINO DE JESUS DE S

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.130-0	FICHA 264-2	DATA 30/06/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/07/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Valor Empenho	VALOR
VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGA A APOSENTADOS POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.		7.445,87
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	7.445,87
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -		
Centro de Custo :300 - DÉCIMO TERCEIRO		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
319001.00.6	13 SALARIO 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 211110112	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000.000,00	0,00	7.445,87	1.992.554,13

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\$ 7.445,87

30 / 6 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 6 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

MESENA ASSOLA E OUTROS - FOL

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
006	APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO CONTRIBUIÇÃO						
117 SALARIO APOSENTAD(3	18,00	7.445,87	S			
Total de Vencimentos:			7.445,87	Total de Descontos:			
Valor Líquido a Pagar			7.445,87	Valor a Empenhar:			7.445,87

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	7.445,87	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	7.445,87	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	620,49	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000059-1 ANTONIO LUIZ PAPILE MARTINS

000058-1 LUCIMEIRE BOCALON SANCHES

000024-1 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.131-0	FICHA 265-5	DATA 30/06/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/07/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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 PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGA A PENSIONISTA POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	1.270,63
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 1.270,63**

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

Centro de Custo :300 - DÉCIMO TERCEIRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
319003.00.3	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 322110100	PROVENTOS DE PENSOES
C 211110112	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
350.000,00	0,00	1.270,63	348.729,37

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\$ 1.270,63

30 / 6 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 6 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO

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

___ / ___ / ___

DIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

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

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
007 PENSIONISTAS							
116 SALARIO PENSAO	1	6,00	1.270,63	S			
Total de Vencimentos:			1.270,63		Total de Descontos:		
Valor Líquido a Pagar			1.270,63		Valor a Empenhar: 1.270,63		

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA)	1.270,63	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	1.270,63	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	105,89	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.136-0	FICHA 980-7	DATA 04/07/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/07/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	4.980,49
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	4.980,49
---	---------------	----------

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	4.980,49	(4.980,49)

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\$ 4.980,49

4 / 7 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

4 / 7 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO

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

___ / ___ / ___

FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI:

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE

LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial

NORMAL

CONTABILIDADE
Empenho n.º 2025 /200.002-6

FICHA
269-7

DATA
18/06/2025

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.023

DOCUMENTO
NF-NFS-E 17847

VENCIMENTO
10/07/2025

NOME **PIRONDI SOFTWARE LTDA**
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 658
MACAUBAL SP 15270 0
BANCO AGENCIA CONTA

CÓDIGO 69-9

10.353.071/0001-21

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTÁBIL E DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 01/2023, CONFORME CONTRATO 17847.

Valor Empenho

943,00

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

943,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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

Centro de Custo :84 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03.05.00

EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

339039.00.94

AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

09.272.014.2.021

Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social

D

332319900

OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

C

213110101

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

11.316,00

4.715,00

943,00

5.658,00

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\$ 943,00

18 / 6 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

18 / 6 / 2025

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.

___ / ___ / ___

PIRONDI SOFTWARE LTDA

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



MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)



Número da NFS-e:

17847

Data e Hora de Emissão da NFS-e:
18/06/2025 14:35:56

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e:
					18/06/2025	D33AF950

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome Fantasia: BW SISTEMAS					
	Razão Social: PIRONDI SOFTWARE LTDA				CPF/CNPJ: 10.353.071/0001-21	
	Inscrição Municipal: 040/2008	RG/Inscrição Estadual:	Telefone: 00 3874-1210	E-mail:		
	Endereço: RUA JERONIMO NARCISO RAMOS		Número: 933	Complemento:		
	Bairro: CENTRO	Cidade: MACAUBAL-SP	CEP: 15270-000			

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE CONFORME CONTRATO - COMPETÊNCIA 06/2025	943,00	1,00	943,00

Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003):
105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Código CNAE:
6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS

DADOS FISCAIS

Exigibilidade do ISS: 1-Exigível	ISS Retido na Fonte: NÃO	Número do Processo:	Incentivo Fiscal: NÃO	Optante Simples Nacional: NÃO
Município de Incidência do ISS: MACAUBAL-SP	Município de Prestação de Serviço: UNIAO PAULISTA-SP	Regime Especial de Tributação: 0-Outros		

BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES

PIS: 0,00% R\$ 0,00	COFINS: 0,00% R\$ 0,00	INSS: 0,00% R\$ 0,00	IR: 4,80% R\$ 45,26	CSLL: 0,00% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Valor Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 943,00	Valor ISS: 0,00% R\$ 0,00	Total Aprox. Tributos: R\$ 45,26	Valor Total dos Serviços: R\$ 943,00	

Valor Líquido NFS-e: R\$ 897,74

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTO DE ISS CONFORME SÚMULA VINCULANTE 31 DO STF "ALÍQUOTA DO IRPJ 4,8%"
Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,00,0045,260,000,00, municipais: R\$0,00, outros: R\$0,00

BW Sistemas (NFS-e) Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município Documento impresso em 18/06/2025 14:02:49

Recebi(emos) de PIRONDI SOFTWARE LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado _____ Assinatura do receptor	Número da NFS-e: 17847
	Competência: 18/06/2025
	Código de Verificação da NFS-e: D33AF950

BW Sistemas (NFS-e) Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município Documento impresso em 18/06/2025 14:02:49