

CAIXA									
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS						
Receitas Orçamentárias			0,00		Despesas Orçamentárias			218.600,39	
Receitas Extra Orçamentárias			17.352,78		Despesas Extra Orçamentárias			9.545,55	
Retiradas de Bancos			645.000,39		Depositos em Bancos			434.207,23	
SOMA			662.353,17		SOMA			662.353,17	
Tesouraria - Saldo Anterior			0,00		Tesouraria - Saldo Atual			0,00	
TOTAL			662.353,17		TOTAL			662.353,17	
BANCOS									
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual	
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/06	975,42	205.200,00	205.266,37	909,05	
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/06	123,71	16.000,00	16.041,50	82,21	
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/06	0,92	213.007,23	205.200,00	7.808,15	
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/06	17.806,22	0,00	13.292,52	4.513,70	
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					18.906,27	434.207,23	439.800,39	13.313,11	
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/06	229.144,26	0,00	0,00	229.144,26	
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/06	3.801.681,51	0,00	0,00	3.801.681,51	
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/06	4.695.030,98	0,00	205.200,00	4.489.830,98	
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/06	720.673,63	0,00	0,00	720.673,63	
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	30/06	2.332.926,59	0,00	0,00	2.332.926,59	
273	BRADESCO PARANOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1	30/06	5.814.586,35	0,00	0,00	5.814.586,35	
279	DI TITULOS PUBL PREMIUM	0430-0	0000000144-3		186.430,00	0,00	0,00	186.430,00	
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/06	3.922.995,50	0,00	0,00	3.922.995,50	
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/06	1.177.166,70	0,00	0,00	1.177.166,70	
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					22.880.635,52	0,00	205.200,00	22.675.435,52	
TOTAL DE CAIXA					0,00				
TOTAL DE BANCOS					22.899.541,79	434.207,23	645.000,39	22.688.748,63	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					22.688.748,63				

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 655/2026 (+) 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	802,53	0,00	802,53	802,53	0,00	802,53
Responsável	Total Guia: 802,53			Total Receita: 802,53		
	IR DESCONTADO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			02/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 656/2026 (+) 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	47,64	0,00	47,64	47,64	0,00	47,64
Responsável	Total Guia: 47,64			Total Receita: 47,64		
	IR DESCONTADO DE PESSOAS JURIDICAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			02/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 657/2026 (+) 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	850,17	0,00	850,17	850,17	0,00	850,17
Responsável	Total Guia: 850,17			Total Receita: 850,17		
	GRATIFICAÇÃO COMPENSADA PELA PM					
	UNIAO PAULISTA/SP			02/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 658/2026 (+) 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	7.845,21	0,00	7.845,21	7.845,21	0,00	7.845,21
Responsável	Total Guia: 7.845,21			Total Receita: 7.845,21		
	EMP CONSIG DESC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA					
	UNIAO PAULISTA/SP			02/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 659/2026 (+) 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	7.807,23	0,00	7.807,23	7.807,23	0,00	7.807,23
_____ Responsável	Total Guia: 7.807,23			Total Receita: 7.807,23		
	EMP CONSIG DESC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA					
	UNIAO PAULISTA/SP			02/07/2026		

*Valores em reais (R\$)

Autorização de Resgate

Via Gerenciador CAIXA

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D

Conta origem: 03245 / 3703 . 000575209186-8

Data e hora da transação: 02/07/2026 às 09:07:48

Valor resgatado: R\$ 205.200,00

Código da operação: 67489645355

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

Instituição / ISPB
0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência
3682

Nº da Conta
000000115223

Favorecido
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO

CPF
464.790.001-90

Valor
16.000,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 02/07/2026
Autenticação Bancária: 78668259636DFC5844CDA18
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
Crédito em Conta Corrente

Histórico

Instituição / ISPB
0104 / 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência
3245

Nº da Conta
00000000205

Favorecido
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO

CPF
464.790.001-90

Valor
7.807,23

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
C/P

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 02/07/2026
Autenticação Bancária: AA76876963CD935445E66A8
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 2026 /200.122-0		FICHA 225-7		DATA 30/06/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/07/2026																									
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																									
BANCO		AGENCIA		CONTA		141.515.778-23																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho		5.524,81																									
				Valor Retido		0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido		5.524,81																									
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																									
2.400.000,00		0,00		5.524,81		2.394.475,19																									
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\$ 5.524,81 30 / 6 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 30 / 6 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. STINA VIVO E OUTROS - FOLHA DE PA																															

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	5.524,81	S					
Total de Vencimentos:			5.524,81		Total de Descontos:				
Valor Líquido a Pagar			5.524,81		Valor a Empenhar:			5.524,81	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	5.524,81	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	5.524,81	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	460,40	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP				NOTA DE EMPENHO																									
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				Ordinário																									
				NORMAL																									
CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.123-0		FICHA 225-7		DATA 30/06/2026																									
				REQUISIÇÃO 0																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0		DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 10/07/2026																									
NOME ENDEREÇO		ANTONIA TARDOQUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO RUA 21 DE MARÇO 881 UNIAO PAULISTA SP 15250 0 BANCO AGENCIA CONTA		CÓDIGO 147-8 050.731.998-20																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					VALOR																								
VALO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS ESPECIAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, 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 -																													
319001.00.1 PROVENTOS PESSOAL CIVIL -																													
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																									
2.400.000,00		(1.944,44)		19.444,44																									
				SALDO ATUAL																									
				2.382.500,00																									
<u>AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</u> 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 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				<u>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</u> NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 30 / 6 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																									
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:				<u>LIQUIDAÇÃO</u> 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																									
<table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					<u>RECIBO</u> RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. JOQUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA I	
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.	
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						
		Total de Vencimentos:			19.444,44					Total de Descontos:		1.031,99
		Valor Líquido a Pagar			18.412,45					Valor a Empenhar:		18.412,45

RESUMO CONTÁBIL

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

000026-1 ANTONIA TARDOQUE CASTELANI

000041-1 ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA

000022-1 JANE APARECIDA SANTANA

000023-1 SUELI FLORIAN

000018-1 VALERIA FERREIRA DAVID

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 2026 /200.124-0		FICHA 225-7		DATA 30/06/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/07/2026																									
NOME ENDEREÇO		EQUIQUEL DIONIZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO 148-1																									
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 JUNHO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho		45.122,60																									
				Valor Retido		0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido		45.122,60																									
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																									
2.400.000,00		0,00		45.122,60		2.354.877,40																									
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\$ 45.122,60 30 / 6 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 30 / 6 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 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		2.606,97		S		569 EMP.PESSOAL		6		0,00		4.711,26		N					
008 GRATIF.SERV.ESP		1		0,00		1.050,00		S															
026 AP. DOENCA GRAVE-L		5		150,00		22.168,23		S															
117 SALARIO APOSENTAD(		8		240,00		20.347,40		S															
Total de Vencimentos:						46.172,60						Total de Descontos:						4.711,26					
Valor Líquido a Pagar						41.461,34						Valor a Empenhar:						41.461,34					

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	41.461,34	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	41.461,34	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
		0,00

PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.760,22
PROVISÃO FÉRIAS	0,00

000031-1 ALVANIR DO CARMO FERRAZ
BOTELH

000039-1 APARECIDO LUIZ RODRIGUES
000021-1 EZIQUIEL DIONIZIO DE OLIVEIRA
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

000061-1 EVALDIR LOURENÇO DA SILVA
000028-1 JOÃO BATISTA ADÃO PAPILE
000012-1 MARIA DE LOURDES REZENDE
000052-1 WILSON GABRIEL DOS SANTOS

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 2026 /200.125-0		FICHA 227-3		DATA 30/06/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/07/2026																									
NOME ENDEREÇO		GUMERCINDO LEITE RUA SAO BERNARDO, 704 UNIAO PAULISTA SP 15250 0 104.903.478-35 BANCO 001 Banco do Brasil S.A. AGENCIA 6902-7 CONTA 244-5				CÓDIGO 109-6																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR PARCIAL DA GRATIFICAÇÃO PAGA AO GESTOR FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho 199,83																									
						Valor Retido 0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido 199,83																									
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :297 - GRATIFICAÇÃO																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
319016.00.99		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D 311110299		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS PESSOAL																													
C 211110198		DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
34.000,00		0,00		199,83		33.800,17																									
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\$ 199,83 30 / 6 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 30 / 6 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. GUMERCINDO LEITE																															

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 2026 /200.139-0		FICHA 982-3		DATA 02/07/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/07/2026																									
NOME ENDEREÇO		GUMERCINDO LEITE RUA SAO BERNARDO, 704 UNIAO PAULISTA SP 15250 0 104.903.478-35 BANCO 001 Banco do Brasil S.A. AGENCIA 6902-7 CONTA 244-5				CÓDIGO 109-6																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA							VALOR																								
VALOR PARCIAL DA GRATIFICAÇÃO PAGA AO GESTOR FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho	850,17																								
						Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido	850,17																								
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		850,17		(850,17)																									
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\$ 850,17 2 / 7 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 2 / 7 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. GUMERCINDO LEITE																															

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP				NOTA DE EMPENHO																									
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				Ordinário																									
				NORMAL																									
CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.126-0		FICHA 225-7		DATA 30/06/2026																									
REQUISICÃO																													
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0		DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 10/07/2026																									
NOME ENDEREÇO		APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO RUA 21 DE MARÇO UNIAO PAULISTA SP 15250 0 136.727.398-63		CÓDIGO 152-0																									
BANCO		AGENCIA		CONTA																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					VALOR																								
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS VOLUNTÁRIOS POR IDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho	35.089,63																								
				Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	35.089,63																								
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																									
2.400.000,00		0,00		35.089,63																									
SALDO ATUAL		2.364.910,37																											
<u>AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</u> 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\$ 35.089,63 30 / 6 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				<u>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</u> NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 30 / 6 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																									
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:				<u>LIQUIDAÇÃO</u> 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																									
<table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					<u>RECIBO</u> RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ICISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA	
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.
004 APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE									
117 SALARIO APOSENTAD	14	420,00	35.089,63	S	569 EMP.PESSOAL	3	0,00	1.419,43	N
					580 I.R.R.F.	1	27,50	222,47	S
Total de Vencimentos:			35.089,63		Total de Descontos:			1.641,90	
Valor Líquido a Pagar			33.447,73		Valor a Empenhar:			33.670,20	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	33.670,20	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	33.447,73	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	222,47	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.924,14	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

- 000064-1 ADAIR RIBEIRO FERRAZ

000030-1 ARMILINDA PAZINI TARDOQUE

000019-1 IZAURA DA SILVA BUENO

000027-1 MARIA CANDELARIA DA SILVA

000060-1 NELI DALVA MATHEUS
- 000051-1 ALDAIR ARANJUES SANCHES

000070-1 DURVAL CAVALHEIRO

000067-1 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

000014-1 MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA

000020-1 TEREZINHA SALINO DE JESUS DE S
- 000016-1 APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA

000011-1 HELENA ROSSINI CEVAIO

000003-1 JOSEFA GARCIA PASSOLONGO

000010-1 MARIA GARRONE GONÇALVES

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP				NOTA DE EMPENHO																									
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				Ordinário																									
				NORMAL																									
CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.127-0		FICHA 225-7		DATA 30/06/2026																									
REQUISICÃO																													
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0		DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 10/07/2026																									
NOME ENDEREÇO		ZURAIDE DO PRADO SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO RUA 21 DE MARÇO, 881 UNIAO PAULISTA SP 15250 0 253.313.658-17		CÓDIGO 149-4																									
BANCO		AGENCIA		CONTA																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					VALOR																								
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho	1.621,00																								
				Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	1.621,00																								
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																									
2.400.000,00		0,00		1.621,00																									
SALDO ATUAL		2.398.379,00																											
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\$ 1.621,00 30 / 6 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 30 / 6 / 2026 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																									
<table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. PRADO SILVA E OUTROS - FOLHA DE I	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO																													

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
005 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA									
117 SALARIO APOSENTAD	1	30,00	1.621,00	S					
Total de Vencimentos:			1.621,00			Total de Descontos:			
Valor Líquido a Pagar			1.621,00			Valor a Empenhar:			1.621,00

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	1.621,00	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	1.621,00	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	135,08	
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 2026 /200.128-0		FICHA 225-7		DATA 30/06/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/07/2026																									
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 MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho	51.406,18																								
						Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido	51.406,18																								
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																									
2.400.000,00		0,00		51.406,18		2.348.593,82																									
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\$ 51.406,18 30 / 6 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 30 / 6 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. S MESSENA ASSOLA E OUTROS - FOL																															

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
006 APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO CONTRIBUIÇÃO									
008 GRATIF.SERV.ESP	1	0,00	2.263,07	S	569 EMP.PESSOAL	6	0,00	8.031,59	N
117 SALARIO APOSENTAD(	13	390,00	51.406,18	S	580 I.R.R.F.	2	55,00	580,06	S
Total de Vencimentos:			53.669,25			Total de Descontos:			8.611,65
Valor Líquido a Pagar			45.057,60			Valor a Empenhar:			45.637,66

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	45.637,66	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	45.057,60	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
580,06		
PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.283,85	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

- 000059-1 ANTONIO LUIZ PAPILE MARTINS

000068-1 EDNILSON TODESCO

000036-1 LAURO CAMACHO TARDOQUE

000047-1 LUZIA RAMAZOTTI

000056-1 VANDA ORATE MARQUES
- 000055-1 CELIO RAFAEL DE CARVALHO

000063-1 INES FERREIRA DE FREITAS

000050-1 LOURDES DA SILVA FARIA

000069-1 NORIVAL MARQUES DA SILVA
- 000044-1 CREUZA RODRIGUES MESSENA

ASSOL

000049-1 JOAO CARLOS ARAUJO

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 2026 /200.129-0		FICHA 227-3		DATA 30/06/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/07/2026																									
NOME SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO		CÓDIGO 78-3																													
ENDEREÇO RUA SAO PAULO UNIAO PAULISTA BANCO		SP 15250 0 AGENCIA		018.535.878-00 CONTA																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DA GRATIFICAÇÃO PAGA A PRESIDENTE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, 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: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :297 - GRATIFICAÇÃO																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
319016.00.99		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D 311110299		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS PESSOAL																													
C 211110198		DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
34.000,00		0,00		2.263,07		31.736,93																									
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 30 / 6 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 30 / 6 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO																															

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 2026 /200.130-0		FICHA 226-0		DATA 30/06/2026		REQUISIÇÃO 0																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO																									
NOME ENDEREÇO		DIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO RUA 21 DE MARCO, 881 UNIAO PAULISTA SP 15250 0 121.804.108-08				CÓDIGO 2-6																									
BANCO		AGENCIA		CONTA																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA							VALOR																								
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho	23.237,91																								
						Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido	23.237,91																								
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																													
319003.00.1		- PENSOES DO RPPS E DO MILITAR																													
9.272.014.2.021		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																									
400.000,00		122.139,62		23.237,91		254.622,47																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 23.237,91 30 / 6 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 30 / 6 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. JIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO																															

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO		FUNC.		HORAS		VALOR		EMP.		DESCONTO		FUNC.		HORAS		VALOR		EMP.		
007	PENSIONISTAS																			
	116	SALARIO PENSAO			11	330,00	23.237,91	S	569	EMP.PESSOAL			2	0,00	458,17	N				
	Total de Vencimentos:						23.237,91						Total de Descontos:						458,17	
	Valor Líquido a Pagar						22.779,74						Valor a Empenhar:						22.779,74	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	22.779,74	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	22.779,74	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
		0,00
PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.936,49	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

- 000017-1 ANA FRANCISCA DE JESUS PADOVEZ

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
- 000004-1 HELENA ROSSINI CEVAIO

000053-1 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS

000057-1 MARIA FERREIRA DA SILVA

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 2026 /200.131-0		FICHA 225-7		DATA 30/06/2026		REQUISIÇÃO																										
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/07/2026																										
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 PAGA A APOSENTADOS, POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho		810,50																								
						Valor Retido		0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido		810,50																								
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																										
2.400.000,00		0,00		810,50		2.399.189,50																										
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\$ 810,50 30 / 6 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 30 / 6 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																												
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																													
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. STINA VIVO E OUTROS - FOLHA DE PA																																

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	810,50	S					
Total de Vencimentos:			810,50		Total de Descontos:				
Valor Líquido a Pagar			810,50		Valor a Empenhar:			810,50	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	810,50	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	810,50	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	67,54	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPI 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 2026 /200.132-0		FICHA 225-7		DATA 30/06/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/07/2026																									
NOME ENDEREÇO		ANTONIA TARDOQUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO 147-8																									
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 MÊS DE JUNHO DE 2026, 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																									
2.400.000,00		0,00		1.547,60		2.398.452,40																									
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 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 30 / 6 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. JOQUE 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 2026 /200.133-0		FICHA 225-7		DATA 30/06/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/07/2026																									
NOME ENDEREÇO		EZIQUEL DIONIZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO 148-1																									
RUA 21 DE MARÇO, 881		UNIAO PAULISTA		SP		15250 0																									
BANCO		AGENCIA		CONTA		136.728.298-54																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO PAGA A APOSENTADOS POR INVALIDEZ, POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho																									
						3.818,11																									
						Valor Retido																									
						0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido																									
						3.818,11																									
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																									
2.400.000,00		0,00		3.818,11		2.396.181,89																									
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\$ 3.818,11 30 / 6 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 30 / 6 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA I																															

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	3.818,11	S					
Total de Vencimentos:			3.818,11		Total de Descontos:				
Valor Líquido a Pagar			3.818,11		Valor a Empenhar:			3.818,11	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	3.818,11	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	3.818,11	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	318,18	
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 2026 /200.134-0		FICHA 225-7		DATA 30/06/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/07/2026																									
NOME ENDEREÇO		APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO 152-0																									
		RUA 21 DE MARÇO																													
		UNIAO PAULISTA		SP		15250 0																									
		BANCO		AGENCIA		CONTA																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO PAGA A APOSENTADO VOLUNTÁRIO POR IDADE, POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho																									
						6.458,05																									
						Valor Retido																									
						0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido																									
						6.458,05																									
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																									
2.400.000,00		0,00		6.458,05		2.393.541,95																									
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\$ 6.458,05 30 / 6 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 30 / 6 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 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	6.458,05	S					
Total de Vencimentos:			6.458,05		Total de Descontos:				
Valor Líquido a Pagar			6.458,05		Valor a Empenhar:			6.458,05	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	6.458,05	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	6.458,05	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	538,17	
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 2026 /200.135-0		FICHA 225-7		DATA 30/06/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/07/2026																									
NOME ENDEREÇO		CREUZA RODRIGUES MESSENA ASSOLA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO 190-0																									
		RUA 21 DE MARÇO		UNIAO PAULISTA		SP																									
				15250		0																									
		BANCO		AGENCIA		CONTA																									
						136.648.068-67																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO PAGA A APOSENTADO POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho	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																									
2.400.000,00		0,00		7.445,87		2.392.554,13																									
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 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 30 / 6 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. S MESSENA ASSOLA E OUTROS - FOL																															

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
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	

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 2026 /200.136-0		FICHA 226-0		DATA 30/06/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/07/2026																									
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 DECIMO TERCEIRO PAGA A PENSIONISTAS, POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE JUNHO DE 2026, 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																									
400.000,00		0,00		1.270,63		398.729,37																									
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 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 30 / 6 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. JIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO																															

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 2026 /200.137-0		FICHA 979-7		DATA 02/07/2026		REQUISIÇÃO 0																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO																									
NOME ENDEREÇO		PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO UNIAO PAULISTA SP 15250 0 45.726.445/0001-91				CÓDIGO 608-8																									
BANCO		AGENCIA		CONTA																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DO IR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho 802,53																									
						Valor Retido 0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido 802,53																									
Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -																															
Centro de Custo :147 - IRRF																															
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																											
99.99.99 999999.99.0		EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA																													
D C																															
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
0,00		7.269,96		802,53		(8.072,49)																									
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\$ 802,53 2 / 7 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 2 / 7 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI																															

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 2026 /200.138-0		FICHA 979-7		DATA 02/07/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-NFS-E 749			VENCIMENTO 20/07/2026																									
NOME ENDEREÇO		PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO UNIAO PAULISTA SP 15250 0 45.726.445/0001-91				CÓDIGO 608-8																									
BANCO		AGENCIA		CONTA																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA							VALOR																								
VALOR DO IR DESCONTADO NA NFS-E 749 DA EMPRESA PIRONDI SOFTWARE LTDA.						Valor Empenho	47,64																								
						Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido	47,64																								
Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -																															
Centro de Custo :147 - IRRF																															
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																											
99.99.99 999999.99.0		EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA IRRF - EXTRAORCAMENTARIA																													
D C																															
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
0,00		0,00		47,64		(47,64)																									
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\$ 47,64 2 / 7 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 2 / 7 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI:																															

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 2026 /200.140-0		FICHA 980-7		DATA 02/07/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/07/2026																									
NOME ENDEREÇO		PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO UNIAO PAULISTA SP 15250 0 45.726.445/0001-91				CÓDIGO 608-8																									
BANCO		AGENCIA		CONTA																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA							VALOR																								
VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho	7.845,21																								
						Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido	7.845,21																								
Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -																															
Centro de Custo :296 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
99.99.99 999999.99.0		EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA - EXTRAORCAMENTARIA																													
D C																															
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
0,00		0,00		7.845,21		(7.845,21)																									
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\$ 7.845,21 2 / 7 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 2 / 7 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI																															

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 2026 /200.121-0		FICHA 227-3		DATA 30/06/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/07/2026																									
NOME CAROLINE ANGELICA DE ARAUJO		CÓDIGO 94-5																													
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 715		SP		15250		0																									
BANCO		AGENCIA		CONTA		220.608.118-05																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DA GRATIFICAÇÃO PAGA A CONTROLADORA INTERNA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho		891,55																									
				Valor Retido		0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido		891,55																									
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :297 - GRATIFICAÇÃO																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
319016.00.99		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D 311110299		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS PESSOAL																													
C 211110101		SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
34.000,00		0,00		891,55		33.108,45																									
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\$ 891,55 30 / 6 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 30 / 6 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. CAROLINE ANGELICA DE ARAUJO																															