

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 60/2025

Referente a 03 de junho de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2025

Exercício: 2025

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	11.527,02
Receitas Extra Orçamentárias	20.528,47
Retiradas de Bancos	750.602,83
SOMA	782.658,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 782.658,32****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	233.940,42
Despesas Extra Orçamentárias	11.606,63
Depositos em Bancos	537.111,27
SOMA	782.658,32
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 782.658,32****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	30/05	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/05	378,23	222.100,00	222.388,80	89,43
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/05	34,79	14.400,00	14.332,68	102,11
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/05	222.100,00	11.463,59	222.100,00	11.463,59
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/05	0,00	9.147,68	0,00	9.147,68
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/05	237,49	12.000,00	11.781,35	456,14
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>490.750,51</b>	<b>269.111,27</b>	<b>738.602,83</b>	<b>21.258,95</b>

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/05	197.611,60	0,00	0,00	197.611,60
205	BRASESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/05	3.705.633,36	0,00	0,00	3.705.633,36
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/05	181.116,36	0,00	12.000,00	169.116,36
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/05	8.735.635,20	0,00	0,00	8.735.635,20
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6		0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/05	1.882.546,85	0,00	0,00	1.882.546,85
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/05	3.022.133,64	0,00	0,00	3.022.133,64
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/05	963.527,67	0,00	0,00	963.527,67
9390	BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/05	280.707,26	0,00	0,00	280.707,26
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>18.968.911,94</b>	<b>268.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>19.224.911,94</b>

**TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****19.459.662,45 537.111,27 750.602,83 19.246.170,89****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****19.246.170,89**

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 140/2025   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
103.8 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	3.505,93	0,00	3.505,93	3.505,93	0,00	3.505,93	
			Total Guia:	3.505,93	Total Receita:		3.505,93
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - CM 05/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		03/06/2025		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 141/2025   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
75.4 - Contribuição Patronal ao RPPS	4.257,20	0,00	4.257,20	4.257,20	0,00	4.257,20	
			Total Guia: 4.257,20	Total Receita: 4.257,20			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CM 05/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		03/06/2025		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 142/2025   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
78.3 - APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	3.700,46	0,00	3.700,46	3.700,46	0,00	3.700,46	
			Total Guia:	3.700,46	Total Receita:		3.700,46
APORTE PARA AMORTIZAÇÃO ATUARIAL - CM 05/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		03/06/2025		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 143/2025   (+) Receita</b>							
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		03/06/2025		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 144/2025   (+) Receita</b>							
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		03/06/2025		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 145/2025   (+) Receita</b>							
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		03/06/2025		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 146/2025   (+) Receita</b>							
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	9.147,68	0,00	9.147,68	9.147,68	0,00	9.147,68	
			Total Guia:	9.147,68	Total Receita:	9.147,68	
EMPRESTIMO DESCONTADO DOS APOSENTADOS E PENSI							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		03/06/2025		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 147/2025   (+) Receita</b>							
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		03/06/2025		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 148/2025   (+) Receita</b>							
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		03/06/2025		

\*Valores em reais (R\$)

**Associado:** FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**Cooperativa:** 3003**Conta Corrente:** 80281-6**Impresso em** 03/06/2025 08:10:34

## Aplicação

Solicitante: ADMILTON  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 80281-6  
Número de Controle: 2756964281

Descrição do Investimento: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 RL  
Beneficiário:  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Aplicação: 03/06/2025  
Hora da Aplicação: 08:10:34  
Vencimento do Questionário: 30/05/2027  
Valor a Aplicar (R\$): 268.000,00  
Autenticação Eletrônica: Transação pendente de autorização.

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



Transferências &gt; 2ª via

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP

Agência: 0430 Conta: 45000143-6

## Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Pagamento de Salários	<b>Histórico</b>
<b>Insituição / ISPB</b> 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência</b> 3682	<b>Nº da Conta</b> 000000115223
<b>Favorecido</b> FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	<b>CNPJ</b> 15.346.479/0001-90	<b>Valor</b> 14.400,00
<b>Status</b> CONFIRMADO		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência: STR 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 03/06/2025  
Autenticação Bancária: A2C675BA737AE8424588BAC  
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 &gt; 2ª via

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP

Agência: 0430 Conta: 45000143-6

## Conta Corrente de Destino

**Titularidade**  
TED Outra Titularidade**Finalidade**  
Crédito em Conta Corrente**Histórico****Insituição / ISPB**  
0104 / 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Agência**  
3245**Nº da Conta**  
000000000205**Favorecido**  
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO**CNPJ**  
15.346.479/0001-90**Valor**  
9.147,68**Status**  
CONFIRMADO

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

**Tipo de transferência**  
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 03/06/2025  
Autenticação Bancária: BBB6756A737AD941436B93C  
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 /200.097-0	FICHA 264-2	DATA 30/05/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/06/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
<b>VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>6.459,11</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>	<b>6.459,11</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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

Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000.000,00	0,00	6.459,11	1.993.540,89

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\$ 6.459,11

30 / 5 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 5 / 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.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

SILVA MESSENA E OUTROS - FOLHA D

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.
<b>001</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>								
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

**RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - RESCISÕES**

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
053 13o PROPORC.	1	4,00	632,50	S					
117 SALARIO APOSENTADOR	1	8,00	404,80	S					
Total de Vencimentos:			1.037,30		Total de Descontos:				
Valor Líquido a Pagar:			1.037,30		<b>Valor a Empenhar:</b>			1.037,30	
Vencimentos Orçamentários:			1.037,30		Descontos Orçamentários:				
Vencimentos Extraorçamentários:			0,00		Descontos Extraorçamentários:				

**RESUMO CONTÁBIL**

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXADO)	1.037,30	+
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-COMPLEMENTAR - (BAIXADO)	0,00	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	1.037,30	-
RECEITA ORCAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORCAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
<b>DIFERENÇA ---&gt;</b>	<b>0,00</b>	

**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

BASE INSS	0,00	INSS PATRONAL	0,00
BASE RPPS PATRONAL	0,00	RPPS PATRONAL	0,00
BASE RPPS FUNCIONAL	0,00	RPPS FUNCIONAL	0,00
BASE FGTS	0,00	VALOR DE FGTS	0,00
BASE 13º SALÁRIO INSS	0,00	INSS 13º SALÁRIO PATRONAL	0,00
BASE 13º SALÁRIO RPPS	0,00	RPPS 13º SALÁRIO PATRONAL	0,00
BASE 13º SAL RPPS FUNCIONAL	0,00	RPPS 13º SALÁRIO FUNCIONAL	0,00
BASE TAXA ADM. RPPS	0,00	TAXA ADM. RPPS	0,00
BASE 13º SAL. TAXA ADM. RPPS	0,00	TAXA ADM. 13º SAL. RPPS	0,00
BASE TAXA ATUARIAL. RPPS	0,00	TAXA ATUARIAL. RPPS	0,00
BASE 13º SAL. TAXA ATUARIAL RPPS	0,00	TAXA ATUARIAL 13º SAL. RPPS	0,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>			<b>0,00</b>
PROVISÃO 13º SALÁRIO: 86,44		PROVISÃO LICENÇA PREMIO: 0,00	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 /200.098-0	FICHA 264-2	DATA 30/05/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/06/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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

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

<b>VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS ESPECIAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>19.444,44</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

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

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 / 5 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**

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

30 / 5 / 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.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ANTONIA TARDOQUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA I

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO

**RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO**

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
<b>002 APOSENTADORIA ESPECIAL</b>									
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 /200.099-0	FICHA 264-2	DATA 30/05/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/06/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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

<b>VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>44.787,85</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

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

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 / 5 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**

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

30 / 5 / 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 - FUNÇÃO**

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.		
<b>003 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ</b>									
002 ADICIONAL - LEI 821	4	0,00	2.581,22	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 /200.109-0	FICHA 982-3	DATA 03/06/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 03/06/2025
--	------------------------------------	--------------------------

NOME GUMERCINDO LEITE	CÓDIGO 109-6
ENDEREÇO 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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
<b>VALOR DA GRATIFICAÇÃO PAGA AO GESTOR FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>1.050,00</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 1.050,00**

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :297 - GRATIFICAÇÃO

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99.99.99	EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0	GRATIFICAÇÕES - EXTRAORCAMENTARIA
D	
C	

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

3 / 6 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

3 / 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.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

GUMERCINDO LEITE

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 /200.100-0	FICHA 264-2	DATA 30/05/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/06/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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
<b>BANCO</b>	<b>AGENCIA</b>	<b>CONTA</b>		

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

<b>VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS VOLUNTÁRIOS POR IDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>30.367,62</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

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

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 / 5 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**

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

30 / 5 / 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.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ICISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO

**RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO**

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.		
<b>004 APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE</b>									
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 /200.101-0	FICHA 264-2	DATA 30/05/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/06/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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	
<b>BANCO</b>	<b>AGENCIA</b> <b>CONTA</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
<b>VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPULSÓRIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho 1.518,00</b>
	<b>Valor Retido 0,00</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	<b>Valor Líquido 1.518,00</b>
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 / 5 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**

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

30 / 5 / 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.

PRADO SILVA E OUTROS - FOLHA DE I

**RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO**

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	
<b>005 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA</b>								
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 /200.102-0	FICHA 264-2	DATA 30/05/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/06/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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

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

<b>VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>88.425,86</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	<b>Valor Líquido</b>	<b>88.425,86</b>
---	----------------------	------------------

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	88.425,86	1.911.574,14

**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\$ 88.425,86

30 / 5 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**

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

30 / 5 / 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.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

:S MESSENA ASSOLA E OUTROS - FOL

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO

**RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO**

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
<b>006 APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO CONTRIBUIÇÃO</b>							
008 GRATIF.SERV.ESP	1	0,00	2.263,07	S 508 RPPS	1	14,00	63,43 N
042 DIF. de APOSENTADOI	1	0,00	40.032,54	S 569 EMP.PESSOAL	5	0,00	5.688,66 N
117 SALARIO APOSENTADI	12	360,00	48.393,32	S 580 I.R.R.F.	6	130,00	1.943,79 S
Total de Vencimentos:			90.688,93	Total de Descontos:			7.695,88
Valor Líquido a Pagar			82.993,05	Valor a Empenhar:			84.936,84

**RESUMO CONTÁBIL**

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	84.936,84	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	82.993,05	-
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 /200.110-0	FICHA 982-3	DATA 03/06/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 03/06/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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 MES DE MAIO 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

3 / 6 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

3 / 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.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

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

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2025 /200.103-0), FICHA (265-5), DATA (30/05/2025), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/06/2025)

Table with 4 columns: NOME (DIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO), ENDEREÇO (RUA 21 DE MARCO, 881 UNIAO PAULISTA SP), BANCO, AGENCIA (15250 0), CONTA (121.804.108-08), CÓDIGO (2-6)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO. (24.499,41), Valor Empenho, Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: 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 :71 - PENSÕES

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 319003.00.1, 09.272.014.2.021, D 322110100, C 211110101) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PESSOAL CIVIL - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, PROVENTOS DE PENSOES, SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (350.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (24.499,41), SALDO ATUAL (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 / 5 / 2025
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
30 / 5 / 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

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
JIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO

**RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO**

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
<b>007</b> 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 /200.104-0	FICHA 264-2	DATA 30/05/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/06/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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	
<b>BANCO</b>	<b>AGENCIA</b> <b>CONTA</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
<b>VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PAGO A APOSENTADO ESPECIAL, POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>1.556,59</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	<b>Valor Líquido</b>	<b>1.556,59</b>
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	1.556,59	1.998.443,41

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.556,59

30 / 5 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**

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

30 / 5 / 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.
<b>002</b>	<b>APOSENTADORIA ESPECIAL</b>						
117 SALARIO APOSENTAD(	1	6,00	1.556,59	S			
Total de Vencimentos:			1.556,59	Total de Descontos:			
Valor Líquido a Pagar			1.556,59	Valor a Empenhar:			1.556,59

**RESUMO CONTÁBIL**

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	1.556,59	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	1.556,59	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	129,72	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000026-1 ANTONIA TARDOQUE CASTELANI

**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 /200.105-0	FICHA 264-2	DATA 30/05/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/06/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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

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

<b>VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PAGO A APOSENTADO POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO , POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>3.536,93</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	<b>Valor Líquido</b>	<b>3.536,93</b>
---	----------------------	-----------------

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	3.536,93	1.996.463,07

**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\$ 3.536,93

30 / 5 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**

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

30 / 5 / 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

S MESSENA ASSOLA E OUTROS - FOL

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

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
<b>006</b>	<b>APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO CONTRIBUIÇÃO</b>						
117 SALARIO APOSENTAD	2	12,00	3.536,93	S			
Total de Vencimentos:			3.536,93	Total de Descontos:			
Valor Líquido a Pagar			3.536,93	Valor a Empenhar:			3.536,93

**RESUMO CONTÁBIL**

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	3.536,93	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	3.536,93	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	294,74	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000049-1 JOAO CARLOS ARAUJO

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 /200.106-0	FICHA 265-5	DATA 30/05/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/06/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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 SALÁRIO PAGO A PENSIONISTAS, POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MÊS DE MAIO 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 :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	1.518,00	348.482,00

**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 / 5 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**

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

30 / 5 / 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.

DIZOLINA 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.
<b>007</b> PENSIONISTAS							
116 SALARIO PENSAO	2	12,00	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 /200.113-0	FICHA 980-7	DATA 03/06/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 03/06/2025
--	------------------------------------	--------------------------

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 MES DE MAIO 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

3 / 6 / 2025  
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

3 / 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.

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
PREFEITURA 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

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2025 /200.004-5), FICHA (269-7), DATA (15/05/2025), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 2/2.023), DOCUMENTO (NF-NFS-E 133), VENCIMENTO (10/06/2025)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (AMABILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RUA NOVE, 1045, JALES, SP, 15703 222, 18.189.975/0001-75) and CÓDIGO (193-0)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 02/2023, CONFORME NFS-E 133. Valor Empenho: 3.670,00; Valor Retido: 0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :234 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

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

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (44.040,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (14.680,00), VALOR DESTA EMPENHO (3.670,00), SALDO ATUAL (25.690,00)

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.670,00
15 / 5 / 2025
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
15 / 5 / 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

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO
ILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOG


# AMABILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RUA 09, Nro 1405 - CENTRO  
 CEP : 15703-222 - JALES - SP  
 Fone: (17)36214707 - email :atendimento@escideal.com.br

**Ins.Municipal: 26909 CNPJ: 18.189.975/0001-75 I.E.:**

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão <b>30/05/2025 - 14:13:50</b>	Data do Serviço <b>15/05/2025</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2025/135558</b>	<b>Nota Eletrônica nº133 - série A</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço	<b>Nome/ Razão Social:</b> FUNDO PREVID MUNIC UNIÃO PAULISTA/UNIAO PAULISTA		
	<b>Endereço:</b> RUA 21 DE MARÇO, Nro 881 - CENTRO		
	<b>CEP/Cidade/UF:</b> 15250-000 - UNIAO PAULISTA - SP		
	<b>Email:</b> fundouniaopaulista@yahoo.com.br		
	<b>CNPJ:</b> 15.346.479/0001-90		
<b>Inscrição Estadual:</b>			
<b>Local da prestação do serviço:</b> JALES-SP			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
17.13	1	ASSESSORIA JURÍDICA.	3.670,00	3.670,00	0,00	2%



**Prefeitura Municipal de Jales**  
 Estado de SAO PAULO  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
**Divisão de Tributação e Fiscalização**  
 RUA 05, Nº 2266 - CENTRO  
 C.E.P 15700-010, JALES(SP)  
 CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>OPTANTE</b>
<b>Valor Bruto da Nota:</b>	3.670,00
<b>Base de Cálculo do ISS:</b>	3.670,00
<b>Valor do ISS:</b>	73,40
<b>ISS retido na fonte:</b>	*****
<b>PIS:</b>	*****
<b>IRRF:</b>	*****
<b>CSLL:</b>	*****
<b>COFINS:</b>	*****
<b>Previdência Social:</b>	*****
<b>Valor Líquido na Nota:</b>	3.670,00

**Fundamentos legais:** Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008.  
 NOTA FISCAL emitida através do site [www.jales.sp.gov.br](http://www.jales.sp.gov.br), com escrituração digital no banco de dados do município.  
 Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.  
 Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: JALES-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003. 17.14(02.41.00029) - ADVOCACIA.

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº <b>2021/302</b>	Limite das notas (AIDF) <b>2 a 400</b>
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	---

**Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.C0M3S9.A5I6T7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 130C64750**