

CAIXA								
RECEBIMENTOS					PAGAMENTOS			
Receitas Orçamentárias		0,00			Despesas Orçamentárias		186.899,41	
Receitas Extra Orçamentárias		18.722,84			Despesas Extra Orçamentárias		10.214,39	
Retiradas de Bancos		213.447,26			Depositos em Bancos		35.056,30	
SOMA		232.170,10			SOMA		232.170,10	
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00			Tesouraria - Saldo Atual		0,00	
TOTAL		232.170,10			TOTAL		232.170,10	
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/08	174.935,27	0,00	174.757,33	177,94
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/08	90,97	13.600,00	13.573,68	117,29
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/08	0,00	8.956,30	0,00	8.956,30
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/08	153,44	12.500,00	12.616,25	37,19
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					175.179,68	35.056,30	200.947,26	9.288,72
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/08	204.647,07	0,00	0,00	204.647,07
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/08	4.064.240,62	0,00	0,00	4.064.240,62
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/08	150.761,32	0,00	12.500,00	138.261,32
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/08	9.046.378,47	0,00	0,00	9.046.378,47
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/08	320.545,17	0,00	0,00	320.545,17
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/08	1.950.026,82	0,00	0,00	1.950.026,82
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/08	2.974.247,10	0,00	0,00	2.974.247,10
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/08	1.030.365,66	0,00	0,00	1.030.365,66
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/08	293.632,11	0,00	0,00	293.632,11
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					20.034.844,34	0,00	12.500,00	20.022.344,34
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					20.210.024,02	35.056,30	213.447,26	20.031.633,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					20.031.633,06			

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 214/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria						
Razão Social: 608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				CNPJ/CPF: 45726445000191		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
979.7 - IRRF	2.123,84	0,00	2.123,84	2.123,84	0,00	2.123,84
Responsável	Total Guia: 2.123,84			Total Receita: 2.123,84		
	IR DESCONTADOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			04/09/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 215/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria						
Razão Social: 608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				CNPJ/CPF: 45726445000191		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
979.7 - IRRF	45,26	0,00	45,26	45,26	0,00	45,26
Responsável	Total Guia: 45,26			Total Receita: 45,26		
	IR DESCONTADO EM NOTAS FISCAIS					
	UNIAO PAULISTA/SP			04/09/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 216/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria						
Razão Social: 608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				CNPJ/CPF: 45726445000191		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
980.7 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	4.980,49	0,00	4.980,49	4.980,49	0,00	4.980,49
Responsável	Total Guia: 4.980,49			Total Receita: 4.980,49		
	EMPRESTIMO DESCONTADO DOS APOSENTADOS E PENSI					
	UNIAO PAULISTA/SP			04/09/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 217/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria						
Razão Social: 86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CNPJ/CPF: 10740658000193		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
981.0 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	8.956,30	0,00	8.956,30	8.956,30	0,00	8.956,30
_____ Responsável	Total Guia: 8.956,30			Total Receita: 8.956,30		
	EMPRESTIMO DESCONTADO DOS APOSENTADOS E PENSI					
	UNIAO PAULISTA/SP			04/09/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 218/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria						
Razão Social: 78 - SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO				CNPJ/CPF: 01853587800		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
982.3 - GRATIFICAÇÕES	2.616,95	0,00	2.616,95	2.616,95	0,00	2.616,95
_____ Responsável	Total Guia: 2.616,95			Total Receita: 2.616,95		
	GRATIFICAÇÕES REPASSADAS PELA PM					
	UNIAO PAULISTA/SP			04/09/2025		

*Valores em reais (R\$)

Investimentos > Fundos >
Resgatar

**Dados complementares**

A efetivação do resgate parcial está condicionada a existência de saldo superior ao mínimo de permanência após a operação.
Para fundos com cota de fechamento o valor mencionado poderá sofrer alterações de acordo com a variação da cota do fundo.

O resgate foi concluído com sucesso. Veja seu comprovante.

Transação:	Resgate
Fundo:	DI PREMIUM
Conta Fundo:	000000001
Resgate:	Parcial
Data do Resgate:	04/09/2025
Valor:	R\$ 12.500,00
Data da conversão em cotas:	04/09/2025
Data do crédito em conta:	04/09/2025

Data / Hora da Transação:
04/09/2025 - 07:10:20

Autenticação Bancária:
92E673CD6399C6415B7B8AA

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Transferências > 2ª via

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO

Agência: 0430 Conta: 45000143-6

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Pagamento de Salários	Histórico
Insituição / ISPB 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 3682	Nº da Conta 000000115223
Favorecido FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	CNPJ 15.346.479/0001-90	Valor 13.600,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	04/09/2025 A296744D8339C34359B496A 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
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 8.956,30
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	04/09/2025 5396728D73A9E74957E4A1B 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 /200.159-0		FICHA 264-2		DATA 29/08/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/09/2025																									
NOME ELIDA CRISTINA VIVO E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO		CÓDIGO 208-0																													
ENDEREÇO RUA LAZARO CAMARGO ENKE, 1933 SAO JOSE DO RIO SP 15020 80 141.515.778-23		BANCO		AGENCIA		CONTA																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho	5.421,81																								
						Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido	5.421,81																								
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
319001.00.1		PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D	321110102	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS																													
C	211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
2.000.000,00		0,00		5.421,81		1.994.578,19																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 5.421,81 29 / 8 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 8 / 2025 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. 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	5.421,81	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	

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 /200.160-0		FICHA 264-2		DATA 29/08/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/09/2025																									
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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho	19.444,44																								
						Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido	19.444,44																								
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
319001.00.1		PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D 321110199		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS																													
C 211110101		SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
2.000.000,00		0,00		19.444,44		1.980.555,56																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 19.444,44 29 / 8 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 8 / 2025 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 - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

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

RESUMO CONTÁBIL

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

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 2025 /200.161-0		FICHA 264-2		DATA 29/08/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/09/2025																									
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 AGOSTO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho		44.787,85																									
				Valor Retido		0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido		44.787,85																									
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
319001.00.1		PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D 321110103		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ																													
C 211110101		SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
2.000.000,00		0,00		44.787,85		1.955.212,15																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 44.787,85 29 / 8 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 8 / 2025 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	2.581,22	S	569 EMP.PESSOAL	7	0,00	5.338,55	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:			5.714,21	
Valor Líquido a Pagar			40.123,64		Valor a Empenhar:			40.499,30	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	40.499,30	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	40.123,64	-
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
BOTELH

000039-1 APARECIDO LUIZ RODRIGUES

000032-1 CELIA MARLY RODRIGUES
- 000061-1 EVALDIR LOURENÇO DA SILVA

000021-1 EZIQUIEL DIONIZIO DE OLIVEIRA

000048-1 GUMERCINDO LEITE
- 000028-1 JOÃO BATISTA ADÃO PAPILE

000037-1 JORANDIR APARECIDO MARTINES

000065-1 LAZARO ALVES DA SILVA
- 000012-1 MARIA DE LOURDES REZENDE

000040-1 MIGUEL MARTINS BIAGIONI

000013-1 NADIR MONTEZANO FACHOLA
- 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 2025 /200.175-0		FICHA 982-3		DATA 04/09/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/09/2025																									
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 DA GRATIFICAÇÃO PAGA AO GESTOR FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho 1.050,00																									
						Valor Retido 0,00																									
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 999999.99.0 D C		EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA GRATIFICAÇÕES - EXTRAORCAMENTARIA																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
0,00		0,00		1.050,00		(1.050,00)																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.050,00 4 / 9 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 4 / 9 / 2025 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																												
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 2025 /200.162-0		FICHA 264-2		DATA 29/08/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/09/2025																									
NOME ENDEREÇO		APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO 152-0																									
RUA 21 DE MARÇO		UNIAO PAULISTA		SP		15250 0 136.727.398-63																									
BANCO		AGENCIA		CONTA																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS VOLUNTÁRIOS POR IDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho		30.367,62																									
				Valor Retido		0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido		30.367,62																									
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
319001.00.1		PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D 321110102		APOSENTADORIAS COMPULSORIAS																													
C 211110101		SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES 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 29 / 8 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 8 / 2025 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 - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

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

RESUMO CONTÁBIL

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

- 000064-1 ADAIR RIBEIRO FERRAZ

000030-1 ARMILINDA 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 /200.163-0		FICHA 264-2		DATA 29/08/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/09/2025																									
NOME ENDEREÇO		ZURAIDE DO PRADO SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO 149-4																									
RUA 21 DE MARÇO, 881		UNIAO PAULISTA		SP		15250 0 253.313.658-17																									
BANCO		AGENCIA		CONTA																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA							VALOR																								
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho	1.518,00																								
						Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido	1.518,00																								
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
319001.00.1		PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D 321110102		APOSENTADORIAS COMPULSORIAS																													
C 211110101		SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES 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 29 / 8 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 8 / 2025 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. PRADO SILVA E OUTROS - FOLHA DE																															

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

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

RESUMO CONTÁBIL

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

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				NOTA DE EMPENHO Ordinário NORMAL																											
CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.164-0		FICHA 264-2		DATA 29/08/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/09/2025																									
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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho																									
						39.782,77																									
						Valor Retido																									
						0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido																									
						39.782,77																									
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		39.782,77		1.960.217,23																									
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\$ 39.782,77 29 / 8 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 8 / 2025 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	5	0,00	5.688,65	N
117 SALARIO APOSENTAD(	11	330,00	39.782,77	S	580 I.R.R.F.	5	102,50	1.025,66	S
Total de Vencimentos:			42.045,84			Total de Descontos:			6.714,31
Valor Líquido a Pagar			35.331,53			Valor a Empenhar:			36.357,19

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	36.357,19	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	35.331,53	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
		1.025,66
PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.315,23	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000059-1 ANTONIO LUIZ PAPILE MARTINS

000063-1 INES FERREIRA DE FREITAS

000050-1 LOURDES DA SILVA FARIA MESSENA

000024-1 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ

000055-1 CELIO RAFAEL DE CARVALHO

000049-1 JOAO CARLOS ARAUJO

000058-1 LUCIMEIRE BOCALON SANCHES

000056-1 VANDA ORATE MARQUES

000044-1 CREUZA RODRIGUES MESSENA ASSOL

000036-1 LAURO CAMACHO TARDOQUE

000047-1 LUZIA RAMAZOTTI

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 /200.165-0		FICHA 265-5		DATA 29/08/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/09/2025																									
NOME DIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO		CÓDIGO 2-6																													
ENDEREÇO RUA 21 DE MARCO, 881		SP		15250		0																									
BANCO		AGENCIA		CONTA		121.804.108-08																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho		24.499,41																									
				Valor Retido		0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido		24.499,41																									
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :71 - PENSÕES																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
319003.00.1		PESSOAL CIVIL - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D 322110100		PROVENTOS DE PENSOES																													
C 211110101		SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
350.000,00		0,00		24.499,41		325.500,59																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 24.499,41 29 / 8 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 8 / 2025 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		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 /200.166-0		FICHA 264-2		DATA 29/08/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/09/2025																									
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 PAGO A APOSENTADOS ESPECIAIS, POR OCASISÃO DO ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho	2.427,48																								
						Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido	2.427,48																								
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		2.427,48		1.997.572,52																									
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\$ 2.427,48 29 / 8 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 8 / 2025 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. QUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA I																															

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
002 APOSENTADORIA ESPECIAL									
026 AP. DOENÇA GRAVE-L	1	6,00	2.427,48	S					
Total de Vencimentos:			2.427,48		Total de Descontos:				
Valor Líquido a Pagar			2.427,48		Valor a Empenhar:			2.427,48	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	2.427,48	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	2.427,48	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	202,29	
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 /200.167-0		FICHA 264-2		DATA 29/08/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/09/2025																									
NOME ENDEREÇO		EZIQUEL 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 PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGA A APOSENTADOS POR INVALIDEZ, POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho																									
						1.948,75																									
						Valor Retido																									
						0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido																									
						1.948,75																									
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :300 - DÉCIMO TERCEIRO																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
319001.00.6		13 SALARIO PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D 321110103		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ																													
C 211110112		DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
2.000.000,00		0,00		1.948,75		1.998.051,25																									
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\$ 1.948,75 29 / 8 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 8 / 2025 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									
002 ADICIONAL - LEI 821	1	6,00	389,75	S					
117 SALARIO APOSENTAD(	1	6,00	1.559,00	S					
Total de Vencimentos:			1.948,75		Total de Descontos:				
Valor Líquido a Pagar			1.948,75		Valor a Empenhar:			1.948,75	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	1.948,75	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	1.948,75	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	162,40	
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 2025 /200.168-0		FICHA 264-2		DATA 29/08/2025																									
REQUISICÃO																													
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0		DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 10/09/2025																									
NOME ENDEREÇO		APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO RUA 21 DE MARÇO UNIAO PAULISTA SP 15250 0 136.727.398-63 BANCO AGENCIA CONTA		CÓDIGO 152-0																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					VALOR																								
VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGA A APOSENTADOS VOLUNTÁRIOS POR IDADE, POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho	2.584,65																								
				Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	2.584,65																								
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																									
2.000.000,00		0,00		2.584,65																									
SALDO ATUAL				1.997.415,35																									
<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\$ 2.584,65 29 / 8 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				<u>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</u> NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 8 / 2025 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 - 13º SALÁRIO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
004 APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE									
117 SALARIO APOSENTAD	1	6,00	2.584,65	S					
Total de Vencimentos:			2.584,65		Total de Descontos:				
Valor Líquido a Pagar			2.584,65		Valor a Empenhar:			2.584,65	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	2.584,65	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	2.584,65	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	215,39	
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 /200.169-0		FICHA 265-5		DATA 29/08/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/09/2025																									
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 PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGA A PENSIONISTA, POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.					Valor Empenho		759,00																								
					Valor Retido		0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					Valor Líquido		759,00																								
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :300 - DÉCIMO TERCEIRO																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
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		759,00		349.241,00																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 759,00 29 / 8 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 8 / 2025 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 - 13º SALÁRIO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
007	PENSIONISTAS								
116	SALARIO PENSAO	1	6,00	759,00	S				
Total de Vencimentos:				759,00	Total de Descontos:				
Valor Líquido a Pagar				759,00	Valor a Empenhar:				759,00

RESUMO CONTÁBIL

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

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				NOTA DE EMPENHO Ordinário NORMAL																											
CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.173-0		FICHA 980-7		DATA 04/09/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/09/2025																									
NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA		CÓDIGO 608-8																													
ENDEREÇO RUA 21 DE MARCO UNIAO PAULISTA		SP		15250		0																									
BANCO		AGENCIA		CONTA		45.726.445/0001-91																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho		4.980,49																									
				Valor Retido		0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido		4.980,49																									
Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -																															
Centro de Custo :296 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
99.99.99		EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA																													
999999.99.0		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA - EXTRAORCAMENTARIA																													
D																															
C																															
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
0,00		0,00		4.980,49		(4.980,49)																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.980,49 4 / 9 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 4 / 9 / 2025 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 2025 /200.172-0		FICHA 979-7		DATA 04/09/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-NFS-E 18090			VENCIMENTO 20/09/2025																									
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 18090 DA EMPRESA PIRONDI SOFTWARE LTDA.						Valor Empenho	45,26																								
						Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido	45,26																								
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		45,26		(45,26)																									
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\$ 45,26 4 / 9 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 4 / 9 / 2025 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				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 2025 /200.171-0		FICHA 979-7		DATA 04/09/2025																									
REQUISICÃO																													
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0		DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 20/09/2025																									
NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA		CÓDIGO 608-8																											
ENDEREÇO RUA 21 DE MARCO UNIAO PAULISTA BANCO		SP 15250 0 45.726.445/0001-91																											
AGENCIA		CONTA																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA				VALOR																									
VALOR DO IR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho 2.123,84																									
				Valor Retido 0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido 2.123,84																									
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		2.123,84 (2.123,84)																									
<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\$ 2.123,84 4 / 9 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				<u>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</u> NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 4 / 9 / 2025 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																									
<u>PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA</u> 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. FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI:	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO																													

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				NOTA DE																									
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				LIQUIDAÇÃO Ordinário/Parcial																									
				NORMAL																									
CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.218-11		FICHA 979-7		DATA 19/12/2024																									
				REQUISIÇÃO 0																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0		DOCUMENTO NF-FOLHA DE P		VENCIMENTO 20/01/2025																									
NOME ENDEREÇO		PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO UNIAO PAULISTA SP 15250 0		CÓDIGO 608-8 45.726.445/0001-91																									
BANCO		AGENCIA		CONTA																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					VALOR																								
VALOR DO IR DESCONTADO NO DÉCIMO TERCEIRO DOS APOSENTADOS E PENSINOISTAS, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho	447,85																								
				Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	447,85																								
Código de Aplicação: 110.0 - GERAL - Centro de Custo :147 - IRRF																													
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																											
99.99.99 999999.99.0 D C		EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA																											
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO																									
2.806,03		1.990,12		447,85																									
SALDO ATUAL		368,06																											
<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\$ 447,85 19 / 12 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			<u>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</u> NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 19 / 12 / 2024 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																										
<u>PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA</u> 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> ____ / ____ / ____ ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO			BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					<u>RECIBO</u> RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ / ____ / ____ PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				NOTA DE LIQUIDAÇÃO Global/Parcial NORMAL																									
CONTABILIDADE		FICHA	DATA	REQUISIÇÃO																									
Empenho n.º 2025 /200.002-8		269-7	20/08/2025																										
LICITAÇÃO		DOCUMENTO		VENCIMENTO																									
Dispensa 0,00 - 0 1/2.023		NF-NFS-e 18090		10/09/2025																									
NOME		PIRONDI SOFTWARE LTDA		CÓDIGO 69-9																									
ENDEREÇO		RUA SÃO PAULO, 658																											
		MACAUBAL																											
		SP		15270 0																									
BANCO		AGENCIA		CONTA																									
				10.353.071/0001-21																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					VALOR																								
VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTÁBIL E DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 01/2023, CONFORME NFS-E 18090.				Valor Empenho	943,00																								
				Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	943,00																								
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																													
Centro de Custo :84 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE																													
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																											
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																											
339039.00.94		AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA																											
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																											
D 332319900		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA																											
C 213110101		FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)																											
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO																									
11.316,00		6.601,00		943,00																									
				SALDO ATUAL																									
				3.772,00																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 943,00 20 / 8 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 20 / 8 / 2025 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																										
RECEBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. PIRONDI SOFTWARE LTDA																													

		MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					Número da NFS-e: 18090	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)					Data e Hora de Emissão da NFS-e: 20/08/2025 17:14:26	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e:		
					20/08/2025	148A7B4D		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	Nome Fantasia: BW SISTEMAS							
	Razão Social: PIRONDI SOFTWARE LTDA					CPF/CNPJ: 10.353.071/0001-21		
	Inscrição Municipal: 040/2008		RG/Inscrição Estadual:		Telefone: 00 3874-1210		E-mail:	
	Endereço: RUA JERONIMO NARCISO RAMOS				Número: 933		Complemento:	
	Bairro: CENTRO		Cidade: MACAUBAL-SP				CEP: 15270-000	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA								
CPF/CNPJ: 15.346.479/0001-90		Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:		NIF:		
Endereço: RUA 21 DE MARÇO								Número: 881
Complemento:		Bairro: CENTRO					Cep: 15250-000	
Cidade: UNIAO PAULISTA-SP		País(BACEN)		Telefone:		E-mail:		
DADOS DOS SERVIÇOS								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO(R\$)		QUANTIDADE		VALOR TOTAL(R\$)
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE CONFORME CONTRATO - COMPETÊNCIA 08/2025				943,00		1,00		943,00
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO								
Código CNAE: 6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS								
DADOS FISCAIS								
Exigibilidade do ISS: 1-Exigível			ISS Retido na Fonte: NÃO		Número do Processo:		Incentivo Fiscal: NÃO	Optante Simples Nacional: NÃO
Município de Incidência do ISS: MACAUBAL-SP		Município de Prestação de Serviço: UNIAO PAULISTA-SP			Regime Especial de Tributação: 0-Outros			
BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES								
PIS: 0,00% R\$ 0,00		COFINS: 0,00% R\$ 0,00		INSS: 0,00% R\$ 0,00		IR: 4,80% R\$ 45,26		CSLL: 0,00% R\$ 0,00
Desconto Condicionado R\$ 0,00		Valor Deduções: R\$ 0,00		Base Cálculo: R\$ 943,00		Valor ISS: 0,00% R\$ 0,00		Total Aprox. Tributos: R\$ 45,26
								Outras Retenções: R\$ 0,00
								Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
Valor Líquido NFS-e: R\$ 897,74								
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL								
Código da Obra:		Número da ART:						
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
ISENTO DE ISS CONFORME SÚMULA VINCULANTE 31 DO STF "ALÍQUOTA DO IRPJ 4,8%"								
Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,0045,260,000,00, municipais: R\$0,00, outros: R\$0,00								

Recebi(emos) de PIRONDI SOFTWARE LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado		Número da NFS-e: 18090	
		Competência: 20/08/2025	
		Código de Verificação da NFS-e: 148A7B4D	
_____/_____/_____ Assinatura do receptor			

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 /200.176-0		FICHA 982-3		DATA 04/09/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/09/2025																									
NOME SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO		CÓDIGO 78-3																													
ENDEREÇO RUA SAO PAULO UNIAO PAULISTA BANCO		SP 15250 0		018.535.878-00																											
AGENCIA		CONTA																													
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DA GRATIFICAÇÃO PAGA A PRESIDENTE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 1010/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho		1.566,95																									
				Valor Retido		0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido		1.566,95																									
Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -																															
Centro de Custo :297 - GRATIFICAÇÃO																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
99.99.99 999999.99.0		EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA GRATIFICAÇÕES - EXTRAORCAMENTARIA																													
D C																															
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
0,00		0,00		1.566,95		(1.566,95)																									
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\$ 1.566,95 4 / 9 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 4 / 9 / 2025 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 2025 /200.177-0		FICHA 266-8		DATA 04/09/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/09/2025																									
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 AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 1010/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho		696,12																									
				Valor Retido		0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido		696,12																									
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 VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D 311110299		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL																													
C 211110101		SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
11.550,00		0,00		696,12		10.853,88																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 696,12 4 / 9 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 4 / 9 / 2025 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 2025 /200.158-0		FICHA 266-8		DATA 29/08/2025		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-RECIBO			VENCIMENTO 10/09/2025																									
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 AGOSTO DE 2025.				Valor Empenho		834,90																									
				Valor Retido		0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido		834,90																									
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 311120000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL																													
C 211110101		SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
11.550,00		0,00		834,90		10.715,10																									
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\$ 834,90 29 / 8 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 8 / 2025 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																															