

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

nº 29/2026

Referente a 01 de abril de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Página: 1 de 1

Gestão Contábil
2026

Exercício: 2026

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	17.884,71
Retiradas de Bancos	582.386,10
SOMA	600.270,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 600.270,81

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	195.126,10
Despesas Extra Orçamentárias	9.546,20
Depositos em Bancos	395.598,51
SOMA	600.270,81
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 600.270,81

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	3.558,73	180.000,00	182.745,13	813,60
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/03	115,87	13.950,00	13.923,72	142,15
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/03	0,00	180.010,00	180.008,88	1,12
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/03	0,00	8.338,51	0,00	8.338,51
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	78,13	13.300,00	12.398,37	979,76
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					3.752,73	395.598,51	389.076,10	10.275,14
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/03	221.862,99	0,00	0,00	221.862,99
205	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/03	3.984.659,55	0,00	180.010,00	3.804.649,55
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/03	69.204,76	0,00	13.300,00	55.904,76
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/03	9.689.306,67	0,00	0,00	9.689.306,67
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/03	630.327,23	0,00	0,00	630.327,23
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	31/03	2.003.106,84	0,00	0,00	2.003.106,84
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/03	3.730.103,12	0,00	0,00	3.730.103,12
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/03	1.007.762,08	0,00	0,00	1.007.762,08
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/03	282.039,84	0,00	0,00	282.039,84
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					21.618.373,08	0,00	193.310,00	21.425.063,08
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					21.622.125,81	395.598,51	582.386,10	21.435.338,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					21.435.338,22			

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 572/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria							
Razão Social: 608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				CNPJ/CPF: 45726445000191			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
979.7 - IRRF	802,53	0,00	802,53	802,53	0,00	802,53	
			Total Guia: 802,53			Total Receita: 802,53	
IR DESCONTADO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		01/04/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 573/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria							
Razão Social: 608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				CNPJ/CPF: 45726445000191			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
980.7 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	7.845,86	0,00	7.845,86	7.845,86	0,00	7.845,86	
			Total Guia: 7.845,86	Total Receita: 7.845,86			
EMP CONSIG DESC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA							
_____ Responsável	UNIAO PAULISTA/SP				01/04/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 574/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria							
Razão Social: 86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CNPJ/CPF: 10740658000193			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
981.0 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	8.338,51	0,00	8.338,51	8.338,51	0,00	8.338,51	
			Total Guia:	8.338,51	Total Receita:	8.338,51	
EMP CONSIG DESC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		01/04/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 575/2026 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria						
Razão Social: 608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				CNPJ/CPF: 45726445000191		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
979.7 - IRRF	47,64	0,00	47,64	47,64	0,00	47,64
			Total Guia: 47,64			Total Receita: 47,64
IR DESCONTADO DE PESSOAS JURIDICAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		01/04/2026	

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 576/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria							
Razão Social: 78 - SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO				CNPJ/CPF: 01853587800			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
982.3 - GRATIFICAÇÕES	850,17	0,00	850,17	850,17	0,00	850,17	
			Total Guia: 850,17	Total Receita: 850,17			
			GRATIFICAÇÃO COMPENSADA PELA PM				
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		01/04/2026		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.080-0	FICHA 230-9	DATA 01/04/2026	REQUISIÇÃO 0
--	----------------	--------------------	-----------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCARIO	VENCIMENTO
--------------------------------------	----------------------------------	------------

NOME BANCO BRADESCO S.A	CÓDIGO 142-3
ENDEREÇO PRAÇA CONEGO LÇARENTINO ALVARES MONTE APAZIVEL SP 15150 0	60.746.948/0001-12
BANCO	AGENCIA
	CONTA

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

VALOR DA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO, DEBITADA NESTA DATA DA CONTA CORRENTE 15250-1 MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.	Valor Empenho	8,88
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	8,88
---	----------------------	-------------

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

Centro de Custo :298 - TARIFAS BANCÁRIAS

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

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.81	SERVICOS BANCARIOS - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
9.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332313200	SERVICOS BANCARIOS
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
277.000,00	154.524,32	8,88	122.466,80

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\$ 8,88

1 / 4 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

1 / 4 / 2026

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.

___ / ___ / ___

BANCO BRADESCO S.A

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | CNPJ: 015.346.479/0001-90

Nome do usuário: ADMILTON LOURENCIO DA SILVA

Data da operação: 06/05/2026 - 14h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	-3,40	7.870.928,12	7.870.924,72

Agência: 1918 | Conta: 0015250-1

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 7.870.924,72

Disponível

Produto Saldo R\$

Total Disponível (A) -3,40

Conta-Corrente -3,40

Investimento sem Baixa automática (B) 7.870.928,12

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - P/ RESGATE	3.723.523,19
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA - P/ RESGATE	3.846.584,49
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I - P/ RESGATE	300.820,44
Total	7.870.928,12

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 14h11 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2026	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF CI RF REFERENCIADA	285601	180.010,00		180.010,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	3		-8,88	180.001,12
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	5190749		-180.000,00	1,12
06/04/2026	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,16		1,28
23/04/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	13.591,87		13.593,15
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	13.590,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	3		-8,88	13.581,31
24/04/2026	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO	1		-3,70	13.577,61
27/04/2026	ESTORNO TARIFAS TARIFA OPER CR	10101	2,96		13.580,57
	ESTORNO TARIFAS TARIFA OPER CR	10101	20,72		13.601,29
30/04/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	57.543,67		71.144,96
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D	191830		-71.144,96	0,00
Total			251.169,38	-251.169,38	0,00

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2026	SALDO ANTERIOR				185.196,30
05/05/2026	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	5194426		-185.196,00	0,30
06/05/2026	TARIFA REGISTRO COBRANCA TAR REG COBR	1		-3,70	-3,40
Total			0,00	-185.199,70	-3,40

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | CNPJ: 015.346.479/0001-90

Nome do usuário: ADMILTON LOURENCIO DA SILVA

Data da operação: 06/05/2026 - 14h11

Folha 2/2

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.063-0	FICHA 225-7	DATA 31/03/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/04/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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

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

VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	5.524,81
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	5.524,81
---	---------------	----------

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

Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS

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

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	0,00	5.524,81	2.394.475,19

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 5.524,81

31 / 3 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 3 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO

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

___ / ___ / ___

STINA VIVO E OUTROS - FOLHA DE PA

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
001	APOSENTADORIAS						
117 SALARIO APOSENTAD(2	60,00	5.524,81	S			
Total de Vencimentos:			5.524,81		Total de Descontos:		
Valor Líquido a Pagar			5.524,81		Valor a Empenhar: 5.524,81		

RESUMO CONTÁBIL

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

000042-1 ELIDA CRISTIVA VIVO

000008-1 NEUZA APARECIDA CHIONI GUI



Transação Pendente

Transferências para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 01/04/2026 - 12h36

Nº de controle: 009.503.931.604.272.314

Conta de débito: **Agência: 1918 | Conta: 0015250-1**

Empresa: **FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | CNPJ: 015.346.479/0001-90**

Data de criação **01/04/2026**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 430 | Conta: 450001436**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**

Valor **R\$ 180.000,00**

transacao.lbl_tipo_transferencia

Data de débito: **01/04/2026**

Data dos próximos
débitos:

Essa transação está pendente de aprovação e ainda **não foi efetuada.**

Para que ela seja efetuada, é necessária a autorização dos demais representantes legais da empresa.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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: 01/04/2026
Valor: R\$ 13.300,00
Data da conversão em cotas: 01/04/2026
Data do crédito em conta: 01/04/2026

Data / Hora da Transação:
01/04/2026 - 12:56:17

Autenticação Bancária:
B9B687B7635EA7573BC7795

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
01.534.647/9000-19

Valor
13.950,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 01/04/2026
Autenticação Bancária: 3596847773CE84573B97916
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Transferências > 2ª via

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO

Agência: 0430 Conta: 45000143-6

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade**Finalidade**
Crédito em Conta Corrente**Histórico****Insituição / ISPB**
0104 / 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Agência**
3245**Nº da Conta**
00000000205**Favorecido**
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO**CNPJ**
01.534.647/9000-19**Valor**
8.338,51**Status**
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 01/04/2026
Autenticação Bancária: ABC682B763CE945A356B967
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.064-0	FICHA 225-7	DATA 31/03/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/04/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	19.444,44
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	19.444,44
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -		
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	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
2.400.000,00	0,00	19.444,44	2.380.555,56

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

31 / 3 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 3 / 2026

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

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

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

RECIBO

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

___ / ___ / ___

QUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA I

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
002 APOSENTADORIA ESPECIAL									
026 AP. DOENÇA GRAVE-L	1	30,00	4.854,97	S	569 EMP.PESSOAL	1	0,00	1.031,99	N
117 SALARIO APOSENTAD	4	120,00	14.589,47	S					
Total de Vencimentos:			19.444,44		Total de Descontos:			1.031,99	
Valor Líquido a Pagar			18.412,45		Valor a Empenhar:			18.412,45	

RESUMO CONTÁBIL

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

000026-1 ANTONIA TARDOQUE CASTELANI
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 2026 /200.065-0	FICHA 225-7	DATA 31/03/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/04/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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

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

VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	45.122,60
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	45.122,60

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	0,00	45.122,60	2.354.877,40

<p>AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</p> <p>DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 45.122,60</p> <p>31 / 3 / 2026</p> <p>SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE</p>	<p>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</p> <p>NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.</p> <p>31 / 3 / 2026</p> <p>FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR</p>
--	--

<p>PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA</p> <p>NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO</p>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																	<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.</p> <p>SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>ZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA I</p>
--

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	
003 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ								
002 ADICIONAL - LEI 821	4	0,00	2.606,97	S	569 EMP.PESSOAL	7	0,00	
008 GRATIF.SERV.ESP	1	0,00	1.050,00	S				
026 AP. DOENCA GRAVE-L	5	150,00	22.168,23	S				
117 SALARIO APOSENTAD	8	240,00	20.347,40	S				
Total de Vencimentos:			46.172,60		Total de Descontos:			5.243,19
Valor Líquido a Pagar			40.929,41		Valor a Empenhar:			40.929,41

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	40.929,41	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	40.929,41	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.760,22	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000031-1 ALVANIR DO CARMO FERRAZ
BOTELH

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

000039-1 APARECIDO LUIZ RODRIGUES
000021-1 EZIQUIEL DIONIZIO DE OLIVEIRA
000037-1 JORANDIR APARECIDO MARTINES
000040-1 MIGUEL MARTINS BIAGIONI

000032-1 CELIA MARLY RODRIGUES
000048-1 GUMERCINDO LEITE
000065-1 LAZARO ALVES DA SILVA
000013-1 NADIR MONTEZANO FACHOLA

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.077-0	FICHA 982-3	DATA 01/04/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/04/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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

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

VALOR PARCIAL DA GRATIFICAÇÃO PAGA AO GESTOR FINANCEIRO DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	850,17
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	850,17
---	----------------------	---------------

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :297 - GRATIFICAÇÃO

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

99.99.99	EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0	GRATIFICAÇÕES - EXTRAORCAMENTARIA
D	
C	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	850,17	(850,17)

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 850,17

1 / 4 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

1 / 4 / 2026

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 2026 /200.078-0	FICHA 227-3	DATA 01/04/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/04/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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

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

VALOR PARCIAL DA GRATIFICAÇÃO PAGA AO GESTOR FINANCEIRO DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	199,83
--	----------------------	---------------

Valor Retido	0,00
---------------------	-------------

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	199,83
---	----------------------	---------------

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

Centro de Custo :297 - GRATIFICAÇÃO

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

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
319016.00.99	OUTRAS DESPESAS 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
12.000,00	0,00	199,83	11.800,17

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 199,83

1 / 4 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

1 / 4 / 2026

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 2026 /200.066-0	FICHA 225-7	DATA 31/03/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/04/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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 MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	31.191,62
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	31.191,62

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
2.400.000,00	0,00	31.191,62	2.368.808,38

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\$ 31.191,62
 31 / 3 / 2026
 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
 PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
 NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
 31 / 3 / 2026
 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
 CONTADOR

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

LIQUIDAÇÃO
 NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO 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.		
004 APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE									
117 SALARIO APOSENTAD(13	390,00	31.191,62	S	569 EMP.PESSOAL	3	0,00	1.419,43	N
					580 I.R.R.F.	1	27,50	222,47	S
Total de Vencimentos:			31.191,62	Total de Descontos:			1.641,90		
Valor Líquido a Pagar			29.549,72	Valor a Empenhar:			29.772,19		

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	29.772,19	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	29.549,72	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	222,47	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.599,30	
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 2026 /200.067-0
FICHA 225-7
DATA 31/03/2026
REQUISIÇÃO 0

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0
DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO
VENCIMENTO

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

Table with 2 columns: Valor Empenho (1.621,00), Valor Retido (0,00), Valor Líquido (1.621,00). Row 1: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.

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

Table mapping codes to descriptions: 03.05.00 EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL; 319001.00.1 - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS; 9.272.014.2.021 Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social; D 321110102 APOSENTADORIAS COMPULSORIAS; C 211110101 SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

Summary table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (2.400.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (413.930,18), VALOR DESTA EMPENHO (1.621,00), SALDO ATUAL (1.984.448,82)

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.621,00

31 / 3 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 3 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

RECIBO

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

___ / ___ / ___

PRADO SILVA E OUTROS - FOLHA DE I

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

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

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

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

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	1.621,00	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	1.621,00	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	135,08	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.068-0	FICHA 225-7	DATA 31/03/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/04/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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

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

VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	49.369,90
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	49.369,90
---	----------------------	------------------

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
 Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS

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

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
319001.00.1	PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO
C 211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	0,00	49.369,90	2.350.630,10

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\$ 49.369,90

31 / 3 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 3 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO 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.

___ / ___ / ___

OS 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.		
006 APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO CONTRIBUIÇÃO									
008 GRATIF.SERV.ESP	1	0,00	2.263,07	S	569 EMP.PESSOAL	6	0,00	8.031,59	N
117 SALARIO APOSENTAD	13	375,00	49.369,90	S	580 I.R.R.F.	2	55,00	580,06	S
Total de Vencimentos:			51.632,97	Total de Descontos:			8.611,65		
Valor Líquido a Pagar			43.021,32	Valor a Empenhar:			43.601,38		

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	43.601,38	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	43.021,32	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	580,06	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.114,16	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000059-1 ANTONIO LUIZ PAPILE MARTINS
 000068-1 EDNILSON TODESCO
 000036-1 LAURO CAMACHO TARDOQUE
 000047-1 LUZIA RAMAZOTTI
 000056-1 VANDA ORATE MARQUES

000055-1 CELIO RAFAEL DE CARVALHO
 000063-1 INES FERREIRA DE FREITAS
 000050-1 LOURDES DA SILVA FARIA
 MESSENA
 000069-1 NORIVAL MARQUES DA SILVA

000044-1 CREUZA RODRIGUES MESSENA
 ASSOL
 000049-1 JOAO CARLOS ARAUJO
 000058-1 LUCIMEIRE BOCALON SANCHES
 000024-1 SUELI APARECIDA DA COSTA
 ARAUJ

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.079-0	FICHA 227-3	DATA 01/04/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/04/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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 RESIDENTE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	2.263,07
	Valor Retido	0,00

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

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

Centro de Custo :297 - GRATIFICAÇÃO

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

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
319016.00.99	OUTRAS DESPESAS 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
12.000,00	0,00	2.263,07	9.736,93

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.263,07

1 / 4 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

1 / 4 / 2026

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

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.069-0	FICHA 226-0	DATA 31/03/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/04/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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

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

VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	23.237,91
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	23.237,91

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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

Centro de Custo :71 - PENSÕES

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

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
319003.00.1	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
400.000,00	0,00	23.237,91	376.762,09

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 23.237,91

31 / 3 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 3 / 2026

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.

___ / ___ / ___

JIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

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

RESUMO CONTÁBIL

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

000017-1 ANA FRANCISCA DE JESUS
PADOVEZ

000062-1 INES DE JESUS TONETE NARVAES
000045-1 LUIZ CARLOS RODRIGUES CUNHA
000002-1 OSVALDO DE OLIVEIRA

000001-1 DIZOLINA CARDOSO DA SILVA
000054-1 JOANA DE CARVALHO FERREIRA

000009-1 MARIA APARECIDA DO
NASCIMENTO
000015-1 SEBASTIANA EMIDIA DA SILVEIRA

000004-1 HELENA ROSSINI CEVAIO
000053-1 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS
000057-1 MARIA FERREIRA DA SILVA

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.070-0	FICHA 225-7	DATA 31/03/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/04/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Valor Empenho	VALOR
VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGO A APOSENTADOS POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.		1.951,90
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 1.951,90**

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

Centro de Custo :300 - DÉCIMO TERCEIRO

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

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	0,00	1.951,90	2.398.048,10

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\$ 1.951,90

31 / 3 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 3 / 2026

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.

___ / ___ / ___

STINA VIVO E OUTROS - FOLHA DE PA

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
001	APOSENTADORIAS						
117 SALARIO APOSENTAD(1	6,00	1.951,90	S			
Total de Vencimentos:			1.951,90	Total de Descontos:			
Valor Líquido a Pagar			1.951,90	Valor a Empenhar:			1.951,90

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	1.951,90	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	1.951,90	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	162,66	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.071-0	FICHA 225-7	DATA 31/03/2026	REQUISIÇÃO 0
--	----------------	--------------------	-----------------

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

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGO A APOSENTADOS ESPECIAIS POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	1.865,30
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	1.865,30

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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	- APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
9.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 321110199	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS
C 211110112	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	466.872,98	1.865,30	1.931.261,72

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\$ 1.865,30

31 / 3 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 3 / 2026

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.

___ / ___ / ___

ANTONIA TARDOQUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA I

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
002 APOSENTADORIA ESPECIAL							
117 SALARIO APOSENTAD	1	6,00	1.865,30	S			
Total de Vencimentos:			1.865,30	Total de Descontos:			
Valor Líquido a Pagar			1.865,30	Valor a Empenhar:			1.865,30

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA)	1.865,30	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	1.865,30	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	155,44	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

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 2026 /200.072-0	FICHA 225-7	DATA 31/03/2026	REQUISIÇÃO 0
--	----------------	--------------------	-----------------

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

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

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

VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGO A APOSENTADOS POR INVALIDEZ POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	878,83
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	878,83
---	---------------	--------

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	- APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
9.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 321110103	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ
C 211110112	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	468.738,28	878,83	1.930.382,89

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\$ 878,83

31 / 3 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 3 / 2026

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.

___ / ___ / ___

ZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA I

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

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
003	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ						
117 SALARIO APOSENTAD(1	6,00	878,83	S			
Total de Vencimentos:			878,83	Total de Descontos:			
Valor Líquido a Pagar			878,83	Valor a Empenhar:			878,83

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	878,83	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	878,83	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	73,24	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.073-0	FICHA 979-7	DATA 01/04/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 20/04/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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 IR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	802,53
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 802,53**

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :147 - IRRF

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99.99.99	EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0	IRRF - EXTRAORCAMENTARIA
D	
C	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	802,53	(802,53)

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 802,53

1 / 4 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

1 / 4 / 2026

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 PAULISTA

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCO DA SILVA
TESOUREIRO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.074-0	FICHA 980-7	DATA 01/04/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/04/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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 MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho 7.845,86
	Valor Retido 0,00
	Valor Líquido 7.845,86

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
 Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -
 Centro de Custo :296 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99.99.99 999999.99.0	EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA - EXTRAORCAMENTARIA
D	
C	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	7.845,86	(7.845,86)

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
 DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 7.845,86
 1 / 4 / 2026
 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
 PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
 NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
 1 / 4 / 2026
 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
 CONTADOR

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

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
 RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
 ____ / ____ / ____
 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI:

____ / ____ / ____
 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 2026 /200.076-0	FICHA 979-7	DATA 01/04/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-NFS-E 371	VENCIMENTO 20/04/2026
--	---------------------------	--------------------------

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 IR DESCONTADO NA NFS-E 371 DA EMPRESA PIRONDI SOFTWARE LTDA.	Valor Empenho	47,64
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 47,64**

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :147 - IRRF

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99.99.99	EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0	IRRF - EXTRAORCAMENTARIA
D	
C	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	47,64	(47,64)

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 47,64

1 / 4 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

1 / 4 / 2026

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 PAULISTA

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 2026 /200.062-0	FICHA 227-3	DATA 31/03/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/04/2026
--	------------------------------------	--------------------------

NOME CAROLINE ANGELICA DE ARAUJO	CÓDIGO 94-5
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 715 UNIAO PAULISTA SP 15250 0 220.608.118-05	
BANCO	AGENCIA
	CONTA

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

VALOR PAGO DE GRATIFICAÇÃO A CONTROLADORA INTERNA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026.	Valor Empenho	891,55
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	891,55
---	----------------------	---------------

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

Centro de Custo :297 - GRATIFICAÇÃO

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

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
319016.00.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 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
12.000,00	0,00	891,55	11.108,45

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 891,55

31 / 3 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 3 / 2026

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.

___ / ___ / ___

CAROLINE ANGELICA DE 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

LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.001-3	FICHA 230-9	DATA 25/03/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 4/2.021	DOCUMENTO NF-NFS-E 187	VENCIMENTO 10/04/2026
--	---------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 05 DO CONTRATO 04/2021, CONFORME NFS-E 187.	Valor Empenho	3.912,51
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	3.912,51

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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

Centro de Custo :190 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.950,17	7.825,02	3.912,51	35.212,64

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.912,51

25 / 3 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

25 / 3 / 2026

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.

___ / ___ / ___

ORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVE

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



Chave de Acesso da NFS-e

3528106221823749300014300000000018726038708212798



Número da NFS-e

187

Competência da NFS-e

26/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

25/03/2026 08:12:21

Número da DPS

101

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

25/03/2026 08:12:21

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

18.237.493/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 98116-5654

Nome / Nome Empresarial

ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA

E-mail

fernandomacaubal@gmail.com

Endereço

R CAMPOS SALES, 469, CENTRO

Município

Macaubal - SP

CEP

15270-051

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

Endereço

21 DE MARCO, 881, CENTRO

Inscrição Municipal

-

E-mail

-

Município

União Paulista - SP

Telefone

-

CEP

15250-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Macaubal - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIAR DADOS ELETRÔNICOS AO SISTEMA AUDESP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E PRESTAÇÃO DE CONTAS; E AINDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS (DIRF, DAIR E DPIN E DESMONSTRATIVOS CONTABEIS) JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Macaubal - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.912,51

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.912,51

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.912,51

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA 3682-X CONTA 11988-1 | NBS: 113022100