

CAIXA								
RECEBIMENTOS					PAGAMENTOS			
Receitas Orçamentárias		174.981,85			Despesas Orçamentárias		202.727,45	
Receitas Extra Orçamentárias		17.884,07			Despesas Extra Orçamentárias		9.545,55	
Retiradas de Bancos		783.006,34			Depositos em Bancos		763.599,26	
SOMA		975.872,26			SOMA		975.872,26	
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00			Tesouraria - Saldo Atual		0,00	
TOTAL		975.872,26			TOTAL		975.872,26	
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	31/05	0,00	23.154,13	23.151,13	3,00
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/05	1.893,51	188.600,00	190.360,18	133,33
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/05	57,93	14.803,00	14.737,22	123,71
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/05	0,00	151.827,72	151.824,76	2,96
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/05	0,92	196.938,52	188.600,00	8.339,44
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/05	127,77	13.300,00	12.433,05	994,72
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					2.080,13	588.623,37	581.106,34	9.597,16
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/05	226.881,18	0,00	0,00	226.881,18
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/05	3.758.966,34	0,00	0,00	3.758.966,34
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/05	215.113,08	0,00	13.300,00	201.813,08
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/05	4.834.034,24	0,00	188.600,00	4.645.434,24
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/05	666.541,55	23.151,13	0,00	689.692,68
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	31/05	2.340.077,78	0,00	0,00	2.340.077,78
273	BRADESCO PARANOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1	31/05	5.392.531,04	151.824,76	0,00	5.544.355,80
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/05	3.880.721,79	0,00	0,00	3.880.721,79
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/05	1.184.414,75	0,00	0,00	1.184.414,75
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					22.499.281,75	174.975,89	201.900,00	22.472.357,64
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					22.501.361,88	763.599,26	783.006,34	22.481.954,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					22.481.954,80			

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:	01/06/2026
Valor:	R\$ 13.300,00
Data da conversão em cotas:	01/06/2026
Data do crédito em conta:	01/06/2026

Data / Hora da Transação:
01/06/2026 - 09:11:45Autenticação Bancária:
575683C8636AA34245AAA7C

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)

Comprovante de Resgate

Via Gerenciador CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção 'Pendentes', do menu 'Transações'.

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D

Conta: 03245 / 3703 . 000575209186-8

Nome do investimento: BR TP

Data e hora da transação: 01/06/2026 às 09:17:46

Valor resgatado: R\$ 188.600,00

Código da operação: 65698769637

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	03245 / 3703 / 000575209186-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO
CPF/CNPJ:	15.346.479/0001-90

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	430 / 450001436
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D
CPF/CNPJ destino:	15.346.479/0001-90
Valor:	R\$ 188.600,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	01/06/2026
Data / Hora da autorização:	01/06/2026 13:18:59

Código da operação:	28043020
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Transferências > 2ª via

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO

Agência: 0430 Conta: 45000143-6

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico
Instituição / ISPB 0104 / 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência 3245	Nº da Conta 000000000205
Favorecido FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	CNPJ 15.346.479/0001-90	Valor 8.338,52
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência CIP	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	01/06/2026 5476874863BAB35749CD637 Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Transferências > 2ª via

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO

Agência: 0430 Conta: 45000143-6

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Pagamento de Salários

Histórico

Instituição / 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
14.800,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 01/06/2026
Autenticação Bancária: B6D686C863BA755646A6766
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 RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 624/2026 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria						
Razão Social: 78 - SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO				CNPJ/CPF: 01853587800		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
982.3 - GRATIFICAÇÕES	850,17	0,00	850,17	850,17	0,00	850,17
_____ Responsável	Total Guia: 850,17			Total Receita: 850,17		
	GRATIFICAÇÃO COMPENSADA PELA PM					
	UNIAO PAULISTA/SP			01/06/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 625/2026 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria						
Razão Social: 608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				CNPJ/CPF: 45726445000191		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
979.7 - IRRF	802,53	0,00	802,53	802,53	0,00	802,53
Responsável	Total Guia: 802,53			Total Receita: 802,53		
	IR DESCONTADO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			01/06/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 626/2026 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria						
Razão Social: 608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				CNPJ/CPF: 45726445000191		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
979.7 - IRRF	47,64	0,00	47,64	47,64	0,00	47,64
Responsável	Total Guia: 47,64			Total Receita: 47,64		
	IR DESCONTADO DE PESSOAS JURIDICAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			01/06/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 627/2026 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria						
Razão Social: 608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				CNPJ/CPF: 45726445000191		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
980.7 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	7.845,21	0,00	7.845,21	7.845,21	0,00	7.845,21
Responsável	Total Guia: 7.845,21			Total Receita: 7.845,21		
	EMP CONSIG DESC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA					
	UNIAO PAULISTA/SP			01/06/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 628/2026 (+) 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	8.338,52	0,00	8.338,52	8.338,52	0,00	8.338,52
Responsável	Total Guia: 8.338,52			Total Receita: 8.338,52		
	EMP CONSIG DESC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA					
	UNIAO PAULISTA/SP			01/06/2026		

*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 /200.104-0		FICHA 225-7		DATA 29/05/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/06/2026																									
NOME ELIDA CRISTINA VIVO E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO		CÓDIGO 208-0																													
ENDEREÇO RUA LAZARO CAMARGO ENKE, 1933		SAO JOSE DO RIO		SP		15020 80																									
BANCO		AGENCIA		CONTA		141.515.778-23																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO 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 29 / 5 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 5 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. STINA VIVO E OUTROS - FOLHA DE PA																															

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

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

RESUMO CONTÁBIL

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

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP 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 /200.105-0		FICHA 225-7		DATA 29/05/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/06/2026																									
NOME ENDEREÇO		ANTONIA TARDOQUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO 147-8																									
RUA 21 DE MARÇO 881		UNIAO PAULISTA		SP		15250 0																									
BANCO		AGENCIA		CONTA		050.731.998-20																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO 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 29 / 5 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 5 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. JOQUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA I																															

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

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

RESUMO CONTÁBIL

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

000026-1 ANTONIA TARDOQUE CASTELANI

000041-1 ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA

000022-1 JANE APARECIDA SANTANA

000023-1 SUELI FLORIAN

000018-1 VALERIA FERREIRA DAVID

BARRETO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				NOTA DE EMPENHO Ordinário NORMAL																											
CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.106-0		FICHA 225-7		DATA 29/05/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/06/2026																									
NOME ENDEREÇO		EZIQUEL DIONIZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO 148-1																									
RUA 21 DE MARÇO, 881		UNIAO PAULISTA		SP		15250 0 136.728.298-54																									
BANCO		AGENCIA		CONTA																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho																									
						45.122,60																									
						Valor Retido																									
						0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido																									
						45.122,60																									
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
319001.00.1		PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D 321110103		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ																													
C 211110101		SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
2.400.000,00		0,00		45.122,60		2.354.877,40																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 45.122,60 29 / 5 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 5 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA I																															

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
003 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ									
002 ADICIONAL - LEI 821	4	0,00	2.606,97	S	569 EMP.PESSOAL	7	0,00	5.242,54	N
008 GRATIF.SERV.ESP	1	0,00	1.050,00	S					
026 AP. DOENCA GRAVE-L	5	150,00	22.168,23	S					
117 SALARIO APOSENTAD(	8	240,00	20.347,40	S					
Total de Vencimentos:			46.172,60		Total de Descontos:			5.242,54	
Valor Líquido a Pagar			40.930,06		Valor a Empenhar:			40.930,06	

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	40.930,06	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	40.930,06	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.760,22	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000031-1 ALVANIR DO CARMO FERRAZ
BOTELH

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

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

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

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP				NOTA DE EMPENHO																									
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				Ordinário																									
				NORMAL																									
CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.107-0		FICHA 227-3		DATA 29/05/2026																									
REQUISICÃO																													
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0		DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 10/06/2026																									
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, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho 199,83																									
				Valor Retido 0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido 199,83																									
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																													
Centro de Custo :297 - GRATIFICAÇÃO																													
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																											
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																											
319016.00.99		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL																											
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																											
D 311110299		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS PESSOAL																											
C 211110101		SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)																											
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO																									
34.000,00		0,00		199,83																									
SALDO ATUAL		33.800,17																											
<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\$ 199,83 29 / 5 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				<u>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</u> NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 5 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																									
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:				<u>LIQUIDAÇÃO</u> NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE																									
<table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					<u>RECIBO</u> RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. GUMERCINDO LEITE	
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 EMPENHO Ordinário NORMAL																											
CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.117-0		FICHA 982-3		DATA 01/06/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/06/2026																									
NOME ENDEREÇO		GUMERCINDO LEITE RUA SAO BERNARDO, 704 UNIAO PAULISTA SP 15250 0 104.903.478-35 BANCO 001 Banco do Brasil S.A. AGENCIA 6902-7 CONTA 244-5				CÓDIGO 109-6																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA							VALOR																								
VALOR PARCIAL DA GRATIFICAÇÃO PAGA AO GESTOR FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO 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 999999.99.0 D C		EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA GRATIFICAÇÕES - EXTRAORCAMENTARIA																													
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 / 6 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 1 / 6 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. GUMERCINDO LEITE																															

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP				NOTA DE EMPENHO																									
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				Ordinário																									
				NORMAL																									
CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.108-0		FICHA 225-7		DATA 29/05/2026																									
REQUISICÃO																													
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0		DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 10/06/2026																									
NOME ENDEREÇO		APARECIDA DA SILVA MESSENA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO RUA DOS LIRIOS UNIAO PAULISTA SP 15250 0 BANCO AGENCIA CONTA		CÓDIGO 62-8 104.903.428-76																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					VALOR																								
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS VOLUNTÁRIOS POR IDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho	34.712,40																								
				Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	34.712,40																								
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS																													
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																											
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																											
319001.00.1		PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS																											
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																											
D 321110102		APOSENTADORIAS COMPULSORIAS																											
C 211110101		SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)																											
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO																									
2.400.000,00		0,00		34.712,40																									
SALDO ATUAL				2.365.287,60																									
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\$ 34.712,40 29 / 5 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 5 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																									
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:				LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE																									
<table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. SILVA MESSENA E OUTROS - FOLHA D	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO																													

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO		FUNC.		HORAS		VALOR		EMP.		DESCONTO		FUNC.		HORAS		VALOR		EMP.	
004	APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE																		
	117	SALARIO APOSENTADO	14	418,00	34.712,40	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:					34.712,40					Total de Descontos:					1.641,90			
Valor Líquido a Pagar					33.070,50					Valor a Empenhar:					33.292,97				

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	33.292,97	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	33.070,50	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
222,47		
PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.892,70	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

- 000064-1 ADAIR RIBEIRO FERRAZ

000030-1 ARMILINDA PAZINI TARDOQUE

000019-1 IZAURA DA SILVA BUENO

000027-1 MARIA CANDELARIA DA SILVA

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

000070-1 DURVAL CAVALHEIRO

000067-1 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

000014-1 MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA

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

000011-1 HELENA ROSSINI CEVAIO

000003-1 JOSEFA GARCIA PASSOLONGO

000010-1 MARIA GARRONE GONÇALVES

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP 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 /200.109-0		FICHA 225-7		DATA 29/05/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/06/2026																									
NOME ENDEREÇO		ZURAIDE DO PRADO SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO RUA 21 DE MARÇO, 881 UNIAO PAULISTA SP 15250 0 253.313.658-17				CÓDIGO 149-4																									
BANCO		AGENCIA		CONTA																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.					Valor Empenho	1.621,00																									
					Valor Retido	0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					Valor Líquido	1.621,00																									
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
319001.00.1		PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D 321110102		APOSENTADORIAS COMPULSORIAS																													
C 211110101		SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
2.400.000,00		0,00		1.621,00		2.398.379,00																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.621,00 29 / 5 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 5 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 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	1.621,00	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 /200.110-0		FICHA 225-7		DATA 29/05/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/06/2026																									
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 MAIO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho																									
						51.406,18																									
						Valor Retido																									
						0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido																									
						51.406,18																									
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
319001.00.1		PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D 321110101		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO																													
C 211110101		SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
2.400.000,00		0,00		51.406,18		2.348.593,82																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 51.406,18 29 / 5 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 5 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. S MESSENA ASSOLA E OUTROS - FOL																															

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

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

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	45.637,65	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	45.057,59	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
580,06		
PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.283,85	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

- 000059-1 ANTONIO LUIZ PAPILE MARTINS

000068-1 EDNILSON TODESCO

000036-1 LAURO CAMACHO TARDOQUE

000047-1 LUZIA RAMAZOTTI

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

000063-1 INES FERREIRA DE FREITAS

000050-1 LOURDES DA SILVA FARIA

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 /200.111-0		FICHA 227-3		DATA 29/05/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/06/2026																									
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 MAIO 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 211110198		DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
34.000,00		0,00		2.263,07		31.736,93																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.263,07 29 / 5 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 5 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO																															

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				NOTA DE EMPENHO Ordinário NORMAL																											
CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.112-0		FICHA 226-0		DATA 29/05/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/06/2026																									
NOME ENDEREÇO		DIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO RUA 21 DE MARCO, 881 UNIAO PAULISTA SP 15250 0 121.804.108-08 CÓDIGO 2-6																													
BANCO		AGENCIA		CONTA																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.					Valor Empenho	23.237,91																									
					Valor Retido	0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					Valor Líquido	23.237,91																									
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :71 - PENSÕES																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
319003.00.1		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 29 / 5 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 5 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. JIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO																															

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

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

RESUMO CONTÁBIL

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

- 000017-1 ANA FRANCISCA DE JESUS PADOVEZ

000062-1 INES DE JESUS TONETE NARVAES

000045-1 LUIZ CARLOS RODRIGUES CUNHA

000002-1 OSVALDO DE OLIVEIRA
- 000001-1 DIZOLINA CARDOSO DA SILVA

000054-1 JOANA DE CARVALHO FERREIRA

000009-1 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO

000015-1 SEBASTIANA EMIDIA DA SILVEIRA
- 000004-1 HELENA ROSSINI CEVAIO

000053-1 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS

000057-1 MARIA FERREIRA DA SILVA

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				NOTA DE EMPENHO Ordinário NORMAL																											
CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.113-0		FICHA 225-7		DATA 29/05/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/06/2026																									
NOME ENDEREÇO		ANTONIA TARDOQUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO 147-8																									
RUA 21 DE MARÇO 881		UNIAO PAULISTA		SP		15250 0 050.731.998-20																									
BANCO		AGENCIA		CONTA																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TARCEIRO PAGA A APOSENTADO ESPECIAL, POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho 1.556,59																									
						Valor Retido 0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido 1.556,59																									
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :300 - DÉCIMO TERCEIRO																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
319001.00.6		13 SALARIO PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D 321110199		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS																													
C 211110112		DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
2.400.000,00		0,00		1.556,59		2.398.443,41																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.556,59 29 / 5 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 5 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. JOQUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA I																															

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
002 APOSENTADORIA ESPECIAL									
117 SALARIO APOSENTAD(	1	6,00	1.556,59	S					
Total de Vencimentos:			1.556,59		Total de Descontos:				
Valor Líquido a Pagar			1.556,59		Valor a Empenhar:			1.556,59	

RESUMO CONTÁBIL

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

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 /200.114-0		FICHA 225-7		DATA 29/05/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/06/2026																									
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 PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGA A APOSENTADOS POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, POR OCASIÃO DE SEUS ANIVERSÁRIOS OCORRIDOS NO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho	3.536,93																								
						Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido	3.536,93																								
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :300 - DÉCIMO TERCEIRO																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
319001.00.6		13 SALARIO PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D	321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO																													
C	211110112	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
2.400.000,00		0,00		3.536,93		2.396.463,07																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.536,93 29 / 5 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 5 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. S MESSENA ASSOLA E OUTROS - FOL																															

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

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

RESUMO CONTÁBIL

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

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 /200.115-0		FICHA 226-0		DATA 29/05/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/06/2026																									
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 PENSIONISTAS, POR OCASIÃO DE SEUS ANIVERSÁRIOS OCORRIDOS NO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.					Valor Empenho		1.621,00																								
					Valor Retido		0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					Valor Líquido		1.621,00																								
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																															
Centro de Custo :300 - DÉCIMO TERCEIRO																															
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																											
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																													
319003.00.3		13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D	322110100	PROVENTOS DE PENSOES																													
C	211110112	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
400.000,00		0,00		1.621,00		398.379,00																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.621,00 29 / 5 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 5 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. JIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO																															

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
007	PENSIONISTAS								
116	SALARIO PENSAO	2	12,00	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 /200.119-0		FICHA 980-7		DATA 01/06/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/06/2026																									
NOME ENDEREÇO		PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO UNIAO PAULISTA SP 15250 0 45.726.445/0001-91				CÓDIGO 608-8																									
BANCO		AGENCIA		CONTA																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA							VALOR																								
VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho	7.845,21																								
						Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido	7.845,21																								
Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -																															
Centro de Custo :296 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
99.99.99 999999.99.0		EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA - EXTRAORCAMENTARIA																													
D C																															
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
0,00		0,00		7.845,21		(7.845,21)																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 7.845,21 1 / 6 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 1 / 6 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI																															

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				NOTA DE EMPENHO Ordinário NORMAL																											
CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.116-0		FICHA 979-7		DATA 01/06/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 20/06/2026																									
NOME ENDEREÇO		PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO UNIAO PAULISTA SP 15250 0 45.726.445/0001-91				CÓDIGO 608-8																									
BANCO		AGENCIA		CONTA																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA							VALOR																								
VALOR DO IR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.						Valor Empenho	802,53																								
						Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido	802,53																								
Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -																															
Centro de Custo :147 - IRRF																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
99.99.99 999999.99.0		EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA 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 / 6 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 1 / 6 / 2026 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																											
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					LIQUIDAÇÃO NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO. SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI																															