

CAIXA								
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS					
Receitas Orçamentárias			0,00	Despesas Orçamentárias	0,00			
Receitas Extra Orçamentárias			0,00	Despesas Extra Orçamentárias	8.338,52			
Retiradas de Bancos			8.338,52	Depositos em Bancos	0,00			
SOMA			8.338,52	SOMA	8.338,52			
Tesouraria - Saldo Anterior			0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00			
TOTAL			8.338,52	TOTAL	8.338,52			
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	31/05	3,00	0,00	0,00	3,00
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/05	133,33	0,00	0,00	133,33
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/05	123,71	0,00	0,00	123,71
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/05	3,66	0,00	0,00	3,66
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/05	8.339,44	0,00	8.338,52	0,92
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/05	135,25	0,00	0,00	135,25
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					8.738,39	0,00	8.338,52	399,87
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	201.813,08	0,00	0,00	201.813,08
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/05	4.645.434,24	0,00	0,00	4.645.434,24
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/05	689.692,68	0,00	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	5.544.355,80	0,00	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					22.472.357,64	0,00	0,00	22.472.357,64
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					22.481.096,03	0,00	8.338,52	22.472.757,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					22.472.757,51			

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 /200.120-0		FICHA 981-0		DATA 01/06/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 20/06/2026																									
NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CÓDIGO 86-4																													
ENDEREÇO AV NOSSA SENHORA DA PAZ		SAO JOSE DO RIO PRETO		SP		15100 0 10.740.658/0001-93																									
BANCO 001 Banco do Brasil S.A.		AGENCIA 30813		CONTA 5.117-9																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR																									
VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.				Valor Empenho		8.338,52																									
				Valor Retido		0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido		8.338,52																									
Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -																															
Centro de Custo :296 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
99.99.99		EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA																													
999999.99.0		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - EXTRAORCAMENTARIA																													
D																															
C																															
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
0,00		0,00		8.338,52		(8.338,52)																									
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 8.338,52 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. CAIXA ECONOMICA FEDERAL																															