

CAIXA										
RECEBIMENTOS					PAGAMENTOS					
Receitas Orçamentárias					0,00		Despesas Orçamentárias		4.800,00	
Receitas Extra Orçamentárias					230,40		Despesas Extra Orçamentárias		0,00	
Retiradas de Bancos					4.669,60		Depositos em Bancos		100,00	
SOMA					4.900,00		SOMA		4.900,00	
Tesouraria - Saldo Anterior					0,00		Tesouraria - Saldo Atual		0,00	
TOTAL					4.900,00		TOTAL		4.900,00	
BANCOS										
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual		
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/06	1.810,16	0,00	0,00	1.810,16		
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/06	82,21	0,00	0,00	82,21		
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/06	0,69	0,00	0,00	0,69		
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/06	7.808,15	0,00	0,00	7.808,15		
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/06	4.513,70	100,00	4.569,60	44,10		
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					14.214,91	100,00	4.569,60	9.745,31		
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/06	229.144,26	0,00	0,00	229.144,26		
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/06	3.801.681,51	0,00	0,00	3.801.681,51		
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/06	4.489.830,98	0,00	0,00	4.489.830,98		
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/06	720.673,63	0,00	0,00	720.673,63		
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	30/06	2.332.926,59	0,00	0,00	2.332.926,59		
273	BRADESCO PARANOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1	30/06	5.814.586,35	0,00	0,00	5.814.586,35		
279	DI TITULOS PUBL PREMIUM	0430-0	0000000144-3		186.430,00	0,00	100,00	186.330,00		
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/06	3.922.995,50	0,00	0,00	3.922.995,50		
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/06	1.177.166,70	0,00	0,00	1.177.166,70		
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					22.675.435,52	0,00	100,00	22.675.335,52		
TOTAL DE CAIXA					0,00					
TOTAL DE BANCOS					22.689.650,43	100,00	4.669,60	22.685.080,83		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					22.685.080,83					



FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO

Agência: 0430 Conta: 450001443

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 TITULOS PUBL PREMIUM
Conta Fundo:	000000002
Resgate:	Parcial
Data do Resgate:	08/07/2026
Valor:	R\$ 100,00
Data da conversão em cotas:	08/07/2026
Data do crédito em conta:	08/07/2026

Data / Hora da Transação:
08/07/2026 - 07:28:35

Autenticação Bancária:
B7D6846F633DF64948EB93A

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)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 662/2026 (+) 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	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	230,40
Responsável	Total Guia: 230,40			Total Receita: 230,40		
	IR DESCONTADO DE PESSOAS JURIDICAS					
	UNIAO PAULISTA/SP			08/07/2026		

*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 LIQUIDAÇÃO Global/Parcial NORMAL																									
CONTABILIDADE		FICHA	DATA	REQUISIÇÃO																									
Empenho n.º 2026 /200.061-1		230-9	11/06/2026	202600000																									
LICITAÇÃO		DOCUMENTO		VENCIMENTO																									
Dispensa 0,00 - 0 1/2.026		NF-NFS-E 2379		10/07/2026																									
NOME		EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		CÓDIGO 203-0																									
ENDEREÇO		AV TABELIAO PASSARELLA, 288-A																											
MAIRIPORA		SP	7600	0	28.841.769/0001-51																								
BANCO		AGENCIA		CONTA																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					VALOR																								
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31/12/2025, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 01/2026, CONFORME NFS-E 2379.				Valor Empenho	4.800,00																								
				Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	4.800,00																								
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																									
4.800,00		0,00		4.800,00																									
SALDO ATUAL				0,00																									
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\$ 4.800,00 11 / 6 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 11 / 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. 22G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI																													

	Prefeitura Municipal de Mairiporã		Número da Nota/Série 2.379/NFSE	
	Secretaria da Fazenda		Data e Hora de Emissão 11/06/2026 16:57:13	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação F5DAFA8E9CBAC7BAAB78	
			Página 1 / 2	
PRESTADOR				
CNPJ : 28.841.769/0001-51 IE: IM: 18366				
Razão Social: EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA				
Endereço : Rua Luiz Vaz de Camões - Num: 0 - CASA 211				
Bairro : Lavapés - CEP: 07.600-508				
Município : MAIRIPORA - SP Telefone: (11)4419-8222				
Dados da Nota				
	TOMADOR			
	CNPJ : 15.346.479/0001-90 IE: IM:			
	Razão Social: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA			
	Endereço : RUA 21 DE MARCO - Num: 881. Bairro: Centro - CEP: 15.250-000			
	Município : UNIAO PAULISTA - SP			
E-mail : contabilidade@uniaopaulista.sp.gov.br				
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Rua Luiz Vaz de Camões - Num: 0 - CASA 211. Bairro: Lavapés - CEP: 07.600-508				
Município :MAIRIPORA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: MAIRIPORA - SP				
IBS/CBS				
CST: 000 - Tributação integral		Class. Trib.: 000001	C.F.: SIM	
Local de Incid. 3555703-UNIAO PAULISTA		Ind.Ope. 100301		
Base de Cálc. 4.704,00		Operação Onerosa SIM		
Alíq. CBS: 0,90	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,90	Valor: 42,34	
Alíq. IBS UF: 0,10	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,10	Valor: 4,70	
Alíq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,00	Valor:	
Discriminação do Serviço				
Prestação de serviços técnicos atuariais banco de dados 12/2025 Banco Santander Agência 0352 Conta 13008409-1				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.800,00				
Código do Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA, ANÁLISE, EX				
CNAE: 7020-4/00				
Código Tributação Nacional: 17.01.01.000		Código NBS: 1.1401.39.00		
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
		4.800,00	NAO	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
2,00	96,00			
Tributos Estaduais / Municipais Retidos Pelo Tomador ou Não				
IR (R)	4,80%	TOT.TRIB:		
230,40		230,40		
VALOR LIQUIDO = R\$ 4.569,60				
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 4.569,60		Forma Pgto: A VISTA		
Valor por extenso: Quatro Mil Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta Centavos				

	Prefeitura Municipal de Mairiporã	Número da Nota/Série 2.379/NFSE
	Secretaria da Fazenda	Data e Hora de Emissão 11/06/2026 16:57:13
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Código de Verificação F5DAFA8E9CBAC7BAAB78
		Página 2 / 2
Outras Informações		
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/07/2026. - Valor aproximado de Tributos: Federal:230,40 (4,80%) Municipal:96,00 (2,00%)		

Recebi(emos) de EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1	
	Número da Nota 2.379/NFSE	
	Emissão 11/06/2026 16:57:13	
	Código de verificação F5DAFA8E9CBAC7BAAB78	