

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: AGOSTO/2023

 Assinado de forma
digital por ALEX
SANDRO DA
SILVA:25337334824
Dados: 2023.09.29
13:24:27 -03'00'

Assinado de forma digital por
Cristina Aparecida
Martins de Arruda
Dados: 2023.09.28 16:14:39 -03'00'

Emitido por: Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria Tesouraria e Custos - CGTC

Data da Emissão: 27/09/2023

ÍNDICE

01. Resumo Financeiro.....	3
02. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2	4 a 5
03. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio.....	6 a 7
04. Anexo I - Recebimentos - Conta 9049-2 - Convênio.....	8 a 13
05. Anexo II - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio.....	14 a 20
06. Anexo III - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio.....	21 a 196
07. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio.....	197 a 201
08. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio.....	202
09. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio.....	203 a 205
10. Extrato do BANCO DO BRASIL 9049-2 - Fundo BB RF Curto Prazo SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO.....	206
11. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 18.637-6	207 a 208
12. Transferências entre contas - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	209
13. Anexo I - Recebimentos - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	210 a 213
14. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	214
15. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	215 a 216
16. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial.....	217 a 218
17. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial.....	219 a 220
18. Extrato do BANCO DO BRASIL 18.637-6 - Fundo BB RF Curto Prazo SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO.....	221
19. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 18.636-8	222 a 223
20. Transferências entre contas - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	224 a 225
21. Anexo I - Recebimentos - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	226 a 231
22. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	232 a 263
23. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	264 a 271
24. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação.....	272 a 273
25. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação.....	274 a 275
26. Extrato do BANCO DO BRASIL 18.636-8 - Fundo BB RF Curto Prazo PLENO.....	276 a 277

RESUMO FINANCEIRO

AGOSTO - 2023

DESCRIÇÃO	(valores em Reais)			
	SALDO INICIAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
1. CONVÊNIO	10.820.276,20	117.491.193,86	109.393.610,91	18.917.859,15
1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2	-	58.693.099,72	58.693.099,72	0,00
1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II	-	-	-	-
1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO	10.624.968,98	53.515.424,16	46.667.646,37	17.472.746,77
1.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	195.307,22	5.282.669,98	4.032.864,82	1.445.112,38
2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL	22.835.364,11	7.256.292,31	5.939.284,67	24.152.371,75
2.1 CONTA CORRENTE BB 18.637-6	-	4.174.944,35	4.169.196,32	5.748,03
2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	20.986.581,18	236.423,65	-	21.223.004,83
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO	1.682.993,89	621.749,83	-	2.304.743,72
2.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	165.789,04	2.223.174,48	1.770.088,35	618.875,17
3. CONDOMÍNIO	19.278.822,13	11.017.637,61	11.622.661,87	18.673.797,87
3.1 CONTA CORRENTE BB 18.636-8	-	7.273.359,97	7.273.359,97	-
3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	-	-	-	-
3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO	18.574.034,37	821.869,60	1.450.000,00	17.945.903,97
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO PLENO	704.787,76	2.922.408,04	2.899.301,90	727.893,90
TOTAL GERAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	52.934.462,44	135.765.123,78	126.955.557,45	61.744.028,77

N/C

TOTAL GERAL CONSIDERANDO OPERAÇÕES FINANCEIRAS EM TRÂNSITO	52.934.462,44	135.765.123,78	126.955.557,45	61.744.028,77
---	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

(*) Conforme publicação D.O. Portaria CAT nº 27-G de 02/10/2017, as Ordens Bancárias (OB) serão creditadas nas contas correntes somente no primeiro dia útil seguinte (D+1) à execução das mesmas.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				
1. CONVÊNIO - AGOSTO - 2023				
CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO		Entradas	Saídas	Saldo
a) Recebimento em 18/08/2023 - Nota de Débito 157/23 - ref. Julho/23 (valor empenhado)		53.280.011,78		
b) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo de Investimento FIF - UG 513191			53.280.011,78	
TOTAL		53.280.011,78	53.280.011,78	0,00
(valores em Real)				
1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO		Entradas	Saídas	Saldo
a) Saldo Anterior				0,00
b) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF Convênio)		46.667.646,37		
c) Resgate (Origem: transferência do Fundo FIF Convênio) Em 31/07/2023 efetuado resgate no valor de R\$ 1.216.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta Corrente (*).		1.216.000,00		
d) Resgate de Aplicação - BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO		4.032.864,82		
e) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo de Investimento FIF UG 513191			0,00	
f) Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO			5.280.784,02	
g) Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente a impostos apurados/contabilizados sobre Receitas (Mês Jul/23)			119.036,68	
h) Recebimentos Convênio (Poupatempo 4.0) - Anexo I		3.084.617,36		
i) Resgate Depósito Judicial		3.921,58		
j) Resgate Depósito Judicial		10.575,51		
k) Resgate Depósito Judicial		11.322,54		
l) Resgate Depósito Judicial		11.410,82		
m) Resgate Depósito Judicial		11.437,99		
n) Resgate Depósito Judicial		11.527,25		
o) Resgate Depósito Judicial		11.906,26		
p) Resgate Depósito Judicial		11.940,12		
q) Resgate Depósito Judicial		12.006,82		
r) Resgate Depósito Judicial		12.274,06		
s) Resgate Depósito Judicial		12.446,09		
t) Resgate Depósito Judicial		12.827,20		
u) Resgate Depósito Judicial		12.845,03		
v) Resgate Depósito Judicial		15.961,85		
w) Resgate Depósito Judicial		160.282,83		
x) Transferência efetuada da conta movimento Condomínio - ref. Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0)		2.002.295,67		
y) Transferência a ser efetuada para a conta movimento Prodesp referente NF's 138256, 138263 e 138264 - FACULDADE DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO		374,75		
z) >> Transferência/regularização a ser efetuada para conta Condomínio 18.636-8 - ref ND nr 2190 -PPT 4.0 - MUNICIPIO DE PIEDADE (Transf. em duplicidade)		17.878,18		
aa) >> Transferência/regularização a ser efetuada para conta Condomínio 18.636-8 - ref ND nr 2243 -PPT 4.0 - MUNICIPIO DE ITUVERAVA (Transf. em duplicidade)		19.117,92		
ab) Transferência a ser efetuada da conta movimento Condomínio - ref. Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0)			625.445,64	
ac) Transferência a ser efetuada da conta Movimento Prodesp ref.: ND 2036 -PPT 4.0 - MUNIC JANDIRA.			15.847,81	
ad) Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente NF 136124 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS			917,60	
ae) Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente NF's 199.299, 199.382 e 199.394 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA			499,77	
af) Transferência/regularização efetuada para a conta movimento Prodesp ref. a títulos de Honorários Advocatícios (HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - Acordo Judicial - Processos nº 1007824-77/2021.8.26.0609 e 1006294-38.2021.8.26.0609 - recebimentos de abril a julho/23).			33.300,56	
ag) NOVO HORIZONTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - Ref. 5ª parcela Acordo Judicial - em 26/07/2023 (Processo:1006315-92.2013.8.26.0609).		27.054,55		
ah) HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - Parcela 05 de Dívida - Acordo Judicial - (Processos nº 1007824-77/2021.8.26.0609 e 1006294-38/2021.8.26.0609).		9.198,43		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO					
1. CONVÊNIO - AGOSTO - 2023					
a)	Recebimento Multa Contratual - Fornec. CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO - Proc.: 2020/00124	921,01		51.732.654,16	
a)	Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo III				
ak)	Transferência efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Agosto/23				
	Da Conta Condomínio	383.017,94			
	Da Conta Prodesp	687.192,60			
	Da Conta Exploração Comercial	173.930,07			
a)	Transferência efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Agosto/23				
	Para Conta Condomínio		35,00		
	Para Conta Exploração Comercial				
	Para Conta Prodesp		40.846,19		
am)	Transferência a ser efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Setembro/23				
	Da Conta Condomínio		354.727,69		
	Da Conta Prodesp		489.004,60		
	Da Conta Exploração Comercial				
an)	Transferência a ser efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Setembro/23				
	Para Conta Condomínio				
	Para Conta Exploração Comercial				
	Para Conta Prodesp	48.304,10			
TOTAL (A)		58.693.099,72		58.693.099,72	0,00
1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SPII					
a)	Saldo Anterior				0,00
TOTAL (B)			0,00	0,00	0,00
1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)					
a)	Saldo Anterior				10.624.968,98
b-1)	Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	53.280.011,78			
b-2)	Aplicação (Origem: conta corrente convênio c/c 9049-2)	0,00			
c)	Resgate (Transferência para conta corrente convênio c/c 9049-2)		46.667.646,37		
d)	Rendimento Bruto	235.412,38			
TOTAL (C)		53.515.424,16		46.667.646,37	17.472.746,77
1.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO					
a)	Saldo Anterior				195.307,22
b)	Aplicação	5.280.784,02			
c)	Resgate		4.032.864,82		
d)	Rendimento Líquido (**)	1.885,96			
TOTAL (D)		5.282.669,98		4.032.864,82	1.445.112,38
(*) Conforme publicação D.O. Portaria CAT nº 27-G de 02/10/2017, as Ordens Bancárias (OB) serão creditadas nas contas correntes somente no primeiro dia útil seguinte (D+1) à execução das mesmas.					
(**) Rendimento Líquido = Rendimento Bruto (-) Imposto de Renda (-) IOF					
TOTAL (E= A + B + C + D)					18.917.859,15

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 9049-2 CONVÊNIO
AGOSTO - 2023

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	16.326,27	CPC STEFANINI CONSULTORIA E ASSESS - nfs 184411 E 184579
Condomínio	Convênio	30,35	CPC-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 3267
Condomínio	Convênio	71,80	INSS-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 3329
Condomínio	Convênio	530,99	INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 3329
Condomínio	Convênio	4.794,13	IRRF -STEFANINI CONSULTORIA E ASSESS - nfs 186394 e 186395
Condomínio	Convênio	6,53	IRRF-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 3329
Condomínio	Convênio	11,95	ISS- PREF SÃO PAULO -AVCP COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-nf-164
Condomínio	Convênio	13,05	ISS-PREF SÃO PAULO -INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf-3329
Condomínio	Convênio	870,00	PREF MATÃO- ISS-SANEMIX MUNDO DOS SERVIÇOS LTDA-nf-2047,02 E 2102
Condomínio	Convênio	19.255,14	SABESP - FATURA 208077 P.1
Condomínio	Convênio	13.500,03	SABESP - FATURA 663074752023
Condomínio	Convênio	299.327,45	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESS - nfs 186394 e 186395
TOTAL		354.727,69	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Movimento Prodesp	Convênio	16.480,32	CLARO S.A - faturas 2306816002512 e 2306816003436
Movimento Prodesp	Convênio	31.708,61	CPC- STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA - nf 183282, 184485, 184486, 184487, 184488, 184489 E 184582.
Movimento Prodesp	Convênio	6.556,45	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESS - nfs 186239, 186240, 186374 e 186375
Movimento Prodesp	Convênio	343.418,42	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESS - nfs 186239 e 186240
Movimento Prodesp	Convênio	90.840,80	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESS - nfs 186374, 186375 e 186376
TOTAL		489.004,60	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Exploração Comercial	Convênio	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Convênio	Condomínio	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Convênio	Exploração	0,00	n/c
TOTAL		0,00	

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 9049-2 CONVÊNIO
AGOSTO - 2023

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Convênio	Movimento Prodesp	2.336,91	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS - nfs 172 (rateio)
Convênio	Movimento Prodesp	3.147,32	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS - nfs 173 (rateio)
Convênio	Movimento Prodesp	24.796,86	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS - nfs 178 (rateio)
Convênio	Movimento Prodesp	107,46	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS - nfs 782023 (rateio)
Convênio	Movimento Prodesp	2.863,98	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS - nfs 792023 (rateio)
Convênio	Movimento Prodesp	594,39	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS - nfs 832023 (rateio)
Convênio	Movimento Prodesp	2.099,01	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS - nfs 842023 (rateio)
Convênio	Movimento Prodesp	1.286,16	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE - faturas 233997 e 3193884
Convênio	Movimento Prodesp	79,75	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS - nfs 172 (rateio)
Convênio	Movimento Prodesp	107,40	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS - nfs 173 (rateio)
Convênio	Movimento Prodesp	846,25	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS - nfs 178 (rateio)
Convênio	Movimento Prodesp	382,35	LOGXC E-LOGISTICA LTDA - nf 336 (rateio)
Convênio	Movimento Prodesp	9.676,26	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA- nfs 8331 e 8489
TOTAL		48.304,10	

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados no demonstrativo financeiro como "transferência a ser efetuada" visto que a regularização ocorrerá no mês subsequente.

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
AGOSTO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	2255	07/jul/23	08/ago/23	13.627,89
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	2110	07/jun/23	31/ago/23	19.860,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	2345	07/ago/23	16/ago/23	12.046,61
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	2208	07/jul/23	08/ago/23	13.940,58
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	2320	17/jul/23	17/ago/23	754,46
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	2456	07/ago/23	17/ago/23	14.492,63
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	2192	07/jul/23	07/ago/23	13.177,69
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILENSE	2251	07/jul/23	09/ago/23	14.397,47
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ANGATUBA	2260	07/jul/23	08/ago/23	17.525,79
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ANGATUBA	1797	25/abr/23	02/ago/23	57.625,54
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ANGATUBA	1798	25/abr/23	02/ago/23	17.525,79
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ANGATUBA	1799	25/abr/23	02/ago/23	17.525,79
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ANGATUBA	1925	09/mai/23	02/ago/23	17.525,79
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ANGATUBA	2126	07/jun/23	04/ago/23	17.525,79
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APIAI	2273	07/jul/23	07/ago/23	15.872,12
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APIAI	2309	17/jul/23	17/ago/23	859,00
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	2105	07/jun/23	15/ago/23	15.200,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA	2163	07/jul/23	08/ago/23	14.532,59
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	2274	07/jul/23	07/ago/23	12.510,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARUJA	2222	07/jul/23	07/ago/23	7.539,96
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARUJA	1678	10/abr/23	02/ago/23	7.539,96
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARUJA	1908	09/mai/23	02/ago/23	7.539,96
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARUJA	2113	07/jun/23	04/ago/23	7.539,96
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ATIBAIA	2295	07/jul/23	08/ago/23	41.346,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BASTOS	2280	07/jul/23	08/ago/23	15.685,08
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BERTIOGA	2223	07/jul/23	08/ago/23	13.105,33
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BERTIOGA	2318	17/jul/23	17/ago/23	709,26
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BOITUVA	2167	07/jul/23	08/ago/23	14.804,40
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BURI	2203	07/jul/23	08/ago/23	17.120,20

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
AGOSTO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BURI	2139	07/jun/23	08/ago/23	17.120,20
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CACAPAVA	2179	07/jul/23	07/ago/23	17.535,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAJATI	2296	07/jul/23	31/ago/23	16.956,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAMPINAS	2225	07/jul/23	08/ago/23	12.549,14
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAMPINAS	2326	27/jul/23	28/ago/23	993,89
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	2177	07/jul/23	02/ago/23	19.087,41
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	2265	07/jul/23	07/ago/23	13.971,70
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	2276	07/jul/23	08/ago/23	20.197,31
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAPIVARI	2237	07/jul/23	08/ago/23	16.031,46
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CERQUILHO	2461	07/ago/23	14/ago/23	15.987,74
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	2173	07/jul/23	09/ago/23	19.434,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CUBATAO	1923	09/mar/23	10/ago/23	36.713,16
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CUNHA	2174	07/jul/23	04/ago/23	13.801,90
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE DESCALVADO	2231	07/jul/23	14/ago/23	10.702,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	2191	07/jul/23	15/ago/23	18.696,72
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	2226	07/jul/23	09/ago/23	18.764,57
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	2281	07/jul/23	03/ago/23	37.140,92
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO	2248	07/jul/23	03/ago/23	36.534,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	2292	07/jul/23	07/ago/23	47.876,70
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GARÇA	2172	07/jul/23	08/ago/23	18.372,78
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARA	1748	10/abr/23	07/ago/23	16.678,93
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARARAPES	2178	07/jul/23	08/ago/23	12.547,60
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARAREMA	2195	07/jul/23	07/ago/23	16.906,05
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARIBA	2474	07/ago/23	15/ago/23	20.064,88
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	2294	07/jul/23	21/ago/23	43.149,84
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IBATE	2212	07/jul/23	07/ago/23	21.186,95
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IBUNA	2264	07/jul/23	14/ago/23	17.025,14
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	2283	07/jul/23	04/ago/23	15.261,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IPERO	2234	07/jul/23	08/ago/23	14.388,52

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
AGOSTO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	2263	07/jul/23	08/ago/23	18.534,53
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	2235	07/jul/23	08/ago/23	23.769,60
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPIRA			07/ago/23	63.571,05
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	2247	07/jul/23	07/ago/23	15.533,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITARARE	2277	07/jul/23	08/ago/23	5.965,08
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITATIBA	2213	07/jul/23	08/ago/23	29.972,58
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITATINGA	2473	07/ago/23	15/ago/23	22.640,39
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITRAPINA	2181	07/jul/23	08/ago/23	16.457,02
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITUVERAVA	2243	07/jul/23	04/ago/23	19.117,92
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITUVERAVA	2333	07/ago/23	10/ago/23	19.117,92
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JABOTICABAL	2285	07/jul/23	07/ago/23	13.032,64
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	2342	07/ago/23	23/ago/23	9.330,80
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JALES	2304	17/jul/23	17/ago/23	7.094,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JANDIRA	2036	07/jun/23	18/ago/23	15.847,81
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JARINU	2238	07/jul/23	07/ago/23	20.751,67
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JARINU	2332	07/ago/23	30/ago/23	20.751,67
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO	2209	07/jul/23	08/ago/23	18.155,55
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO	2315	17/jul/23	17/ago/23	982,58
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	2250	07/jul/23	08/ago/23	12.929,07
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	2193	07/jul/23	08/ago/23	17.500,29
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	1429	02/fev/23	28/ago/23	17.500,29
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	1537	08/mar/23	28/ago/23	17.500,29
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	1755	10/abr/23	29/ago/23	17.500,29
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	1955	09/mai/23	29/ago/23	17.500,29
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	2253	07/jul/23	08/ago/23	22.514,46
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	2303	17/jul/23	17/ago/23	17.924,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LUCELIA	2153	07/jul/23	14/ago/23	14.437,52
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	2224	07/jul/23	07/ago/23	12.156,81
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MATAO	2297	07/jul/23	07/ago/23	14.446,01

ANEXO I

RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0

AGOSTO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS	2270	07/jul/23	22/ago/23	17.039,80
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	2244	07/jul/23	07/ago/23	17.553,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONGAGUA	2267	07/jul/23	07/ago/23	13.760,98
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONGAGUA	2316	17/jul/23	07/ago/23	599,43
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	2288	07/jul/23	07/ago/23	13.792,14
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	2311	17/jul/23	15/ago/23	1.092,34
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	2311	17/jul/23	24/ago/23	1.092,34
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	1714	10/abr/23	29/ago/23	13.792,14
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	2099	07/jun/23	29/ago/23	13.792,14
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE MOR	2393	07/ago/23	24/ago/23	17.258,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA	2152	03/jul/23	03/ago/23	14.748,88
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA	2134	07/jun/23	04/ago/23	14.748,88
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA	1814	28/abr/23	08/ago/23	76.485,89
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NEVES PAULISTA	2218	07/jul/23	11/ago/23	17.192,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	2185	07/jul/23	09/ago/23	18.508,12
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ORLANDIA	2258	07/jul/23	07/ago/23	14.974,02
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	2400	07/ago/23	18/ago/23	19.013,75
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PALMITAL	2166	07/jul/23	07/ago/23	16.101,78
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2188	07/jul/23	07/ago/23	13.672,39
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PARANAPANEMA	2338	07/ago/23	28/ago/23	9.896,86
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PAULINIA	2168	07/jul/23	07/ago/23	22.427,58
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	2187	07/jul/23	07/ago/23	17.683,31
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PEDREIRA	2205	07/jul/23	08/ago/23	18.704,16
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PEDREIRA	2313	17/jul/23	17/ago/23	814,75
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIEDADE	2317	17/jul/23	14/ago/23	778,77
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIEDADE	2190	07/jul/23	04/ago/23	17.878,18
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIQUETE	2171	07/jul/23	04/ago/23	24.657,50
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRAJUI	2284	07/jul/23	08/ago/23	20.495,84
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO	2194	07/jul/23	02/ago/23	16.787,96

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
AGOSTO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	2201	07/jul/23	07/ago/23	21.715,41
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	2198	07/jul/23	04/ago/23	16.570,87
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POA	1795	25/abr/23	17/ago/23	109.452,12
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POA	1796	25/abr/23	17/ago/23	36.934,29
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POA	1850	09/mar/23	17/ago/23	27.925,93
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POA	2101	07/jun/23	17/ago/23	27.925,93
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POA	2154	07/jul/23	17/ago/23	27.925,93
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PONTAL	2254	07/jul/23	04/ago/23	16.558,91
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PONTAL	2314	17/jul/23	15/ago/23	1.311,47
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	2186	07/jul/23	02/ago/23	10.296,87
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2275	07/jul/23	16/ago/23	25.373,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POTIM	2159	07/jul/23	07/ago/23	14.440,40
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PRADOPOLIS	2425	07/ago/23	08/ago/23	14.281,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PROMISSAO	2219	07/jul/23	02/ago/23	22.982,08
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PROMISSAO	2366	07/ago/23	16/ago/23	22.982,08
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS	2229	07/jul/23	08/ago/23	12.855,41
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SALTO	2169	07/jul/23	07/ago/23	33.618,74
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SALTO	2039	07/jun/23	10/ago/23	31.134,91
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	2286	07/jul/23	07/ago/23	42.191,04
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	2176	07/jul/23	08/ago/23	14.011,03
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	2184	07/jul/23	08/ago/23	12.351,70
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	2236	07/jul/23	08/ago/23	17.659,92
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	2271	07/jul/23	08/ago/23	15.003,14
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	2233	07/jul/23	07/ago/23	5.140,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	2197	07/jul/23	08/ago/23	11.351,98
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	2401	07/ago/23	23/ago/23	19.016,70
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	1876	09/mar/23	04/ago/23	32.176,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	2242	07/jul/23	08/ago/23	15.352,15
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	2183	07/jul/23	07/ago/23	17.982,43

ANEXO I

RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0

AGOSTO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO PEDRO	2272	07/jul/23	14/ago/23	20.777,75
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA	2291	07/jul/23	11/ago/23	25.306,06
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SERRANA	2220	07/jul/23	11/ago/23	16.594,04
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SUMARE	2044	07/jun/23	11/ago/23	48.877,34
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SUMARE	2290	07/jul/23	29/ago/23	48.877,34
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TAMBAU	2330	07/ago/23	17/ago/23	14.471,60
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TANABI	2204	07/jul/23	03/ago/23	13.780,62
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TANABI	2308	17/jul/23	11/ago/23	745,81
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	2189	07/jul/23	07/ago/23	16.756,79
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	2003	07/jun/23	10/ago/23	16.756,79
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	1548	08/mar/23	11/ago/23	16.756,79
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	1752	10/abr/23	11/ago/23	16.756,79
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	2175	07/jul/23	07/ago/23	14.738,77
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE UBATUBA	2341	07/ago/23	31/ago/23	13.309,97
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VALPARAISO	2210	07/jul/23	07/ago/23	14.286,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	2199	07/jul/23	07/ago/23	19.718,25
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VOTORANTIM	2300	07/jul/23	08/ago/23	28.751,53
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE RIBEIRAO PIRES	1962	09/mar/23	25/ago/23	22.521,89
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE RIBEIRAO PIRES	1973	15/mar/23	25/ago/23	1.696,65
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE RIBEIRAO PIRES	2026	07/jun/23	25/ago/23	23.539,88
TOTAL - POUPATEMPO 4.0					3.084.617,36
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS					3.084.617,36

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 158/2023
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
AGOSTO - 2023

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Americana	320.259,51
Andradina	249.780,52
Araçatuba	470.998,16
Araraquara	562.900,56
Araras	239.484,18
Assis	209.427,45
Avaré	179.049,17
Barretos	252.813,13
Bauru	864.019,05
Bebedouro	206.041,91
Birigui	244.923,97
Botucatu	411.507,47
Bragança Paulista	267.527,04
C Ademar	823.121,38
C Shopp	991.568,67
Caieiras	206.056,19
Caraguatatuba	457.958,51
Carapicuíba	661.755,83
Catanduva	248.796,35
Cotia	293.870,14
Diadema	644.583,39
Dracena	167.783,72
Fernandópolis	265.476,83
Franca	532.854,42
Guaratinguetá	224.340,90
Guarujá	305.985,62
Guarulhos	965.120,34
Indaiatuba	240.727,33
Itapetininga	256.427,64
Itapeva	190.323,21
Itaquaquecetuba	539.356,24
Itaquera	1.846.760,42
Itu	187.429,76
Jacaré	231.295,97
Jaú	191.329,10
Jundiaí	761.304,37
Lapa	1.440.846,96
Limeira	414.787,97
Lins	235.527,26
Marília	499.201,99
Mauá	883.062,13

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 158/2023
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
AGOSTO - 2023

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Mogi das Cruzes	572.556,65
Mogi Guaçu	242.979,42
Osasco	962.884,16
Ourinhos	236.689,89
P Prudente	456.673,65
Penápolis	228.819,18
Pindamonhangaba	221.839,49
Piracicaba	787.660,12
Praia Grande	306.843,26
R Preto	865.692,67
Registro	229.521,55
Rio Claro	488.484,55
S Amaro	1.732.761,26
S B Campo	1.404.469,92
S J B Vista	195.508,15
S J Campos	909.060,10
S J R Preto	1.163.151,46
Santo André	1.021.953,60
Santos	1.126.439,02
São Carlos	418.479,83
São Vicente	276.695,53
Sé	1.441.786,92
Sertãozinho	353.216,84
Sorocaba	608.703,27
Superintendência	1.330.355,31
Suzano	390.632,65
Taboão da Serra	509.379,65
Tatuí	527.672,94
Taubaté	385.210,35
Tupã	189.132,83
Votuporanga	227.414,17
Horas Dedicadas	1.872.212,33
Gerenciamento Programa Poupatempo	6.664.792,13
SUB-TOTAL (Continuidade)	47.536.057,61
Aguaí	65.245,45
Jales	75.496,38
Lençóis Paulista	67.108,45
Salto	76.110,71
4 Postos Novos (2019)	283.960,99
Santa Bárbara D'Oeste	53.435,57
Hortolândia	69.436,40
Sumaré	69.436,40

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 158/2023
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
AGOSTO - 2023

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Franco da Rocha	53.760,33
Piquete	26.749,33
Serra Negra	35.144,43
6 Postos Novos (2020)	307.962,46
Alesp	33.276,62
Itatinga	15.376,08
Porto Ferreira	24.245,40
Neves Paulista	24.245,40
Ibitinga	33.954,11
Atibaia	43.601,67
Capão Bonito	24.802,35
Caçapava	16.819,38
Ubatuba	16.863,29
Ferraz de Vasconcelos	48.434,32
Ibaté	27.481,64
Cerquilha	13.729,40
Itatiba	40.600,94
Itapira	35.144,43
Matão	33.954,11
Santa Isabel	19.499,71
Boituva	23.762,93
Junqueirópolis	13.834,77
Mococa	22.215,34
19 Postos Novos (2021)	511.841,90
Novo Horizonte	36.518,91
Paraguaçu Paulista	29.057,67
Jaboticabal	45.321,42
Mairiporã	59.577,95
Artur Nogueira	31.459,20
Presidente Epitácio	32.166,01
Pederneiras	28.709,42
Serrana	31.993,19
Arujá	44.811,11
Vargem Grande do Sul	45.965,33
Itararé	32.604,83
Lorena	30.101,60
Porto Feliz	32.585,82
Américo Brasiliense	31.992,29
Descalvado	35.761,00
Itápolis	31.108,57
Tremembé	31.299,05
Cruzeiro	32.636,30

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 158/2023
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
AGOSTO - 2023

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Jandira	57.657,19
Olimpia	35.384,10
Paulinia	41.330,93
Presidente Venceslau	33.879,47
Ribeirão Pires	33.782,83
Amparo	32.859,45
Promissão	32.982,32
CREA Digital	26.587,15
Votorantim	51.471,51
Pitangueiras	34.489,67
Várzea Paulista	50.677,52
Cravinhos	33.132,72
Jaguariúna	37.728,66
Palmital	26.432,10
Cabreúva	33.630,92
Mogi Mirim	31.765,11
São Roque	41.867,91
Taquaritinga	29.597,47
Iperó	29.800,80
Monte Mor	35.140,30
Orlândia	36.518,78
Santa Cruz do Rio Pardo	30.053,98
Campinas Digital	24.665,01
Cubatão	49.526,85
Espírito Santo do Pinhal	29.831,41
Francisco Morato	57.497,47
Pedreira	31.266,73
Capivari	36.000,00
Nova Granada	36.518,78
Apiai	30.000,00
José Bonifácio	32.146,90
Taquarituba	33.599,27
Tanabi	33.000,00
Valinhos	54.000,00
Piedade	36.000,00
Cidade Tiradentes	46.307,05
Guará	36.503,94
São Pedro	33.000,00
Adamantina	30.939,25
Santo Antonio de Posse	30.000,00
Aparecida	33.000,00

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 158/2023
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
AGOSTO - 2023

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Ibiúna	44.906,00
Buri	30.000,00
Jarinu	33.000,00
Pirajuí	33.000,00
Santa Gertrudes	33.000,00
Monte Alto	36.000,00
Santa Fé do Sul	33.000,00
Bastos	30.000,00
Igarapava	33.000,00
Monguaguá	36.008,10
Valparaíso	26.312,28
Embu das Artes	72.406,44
Ituverava	33.000,00
Pradópolis	30.000,00
Dois Córregos	33.000,00
Bertioga	38.203,49
Cachoeira Paulista	33.000,00
Potim	33.000,00
Santa Rosa do Viterbo	33.000,00
Iguape	33.000,00
Guararema	33.000,00
Pirapozinho	33.000,00
Garça	33.000,00
Santa Rita do Passa Quatro	33.000,00
Álvares Machado	33.000,00
Batatais	36.000,00
Guariba	33.000,00
Cordeirópolis	33.000,00
Teodoro Sampaio	30.000,00
Cunha	30.000,00
Lucélia	30.000,00
Itapecerica da Serra	63.116,18
Laranjal Paulista	33.000,00
Piraporinha Digital	24.665,01
Cosmópolis	39.000,00
Santa Cruz das Palmeiras	33.000,00
Santana Digital (Box Unitah)	8.221,67
Carrão Digital (Box Unitah)	8.221,67
São Joaquim da Barra	36.000,00
Iracemópolis	28.727,90
Tambaú	30.000,00

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 158/2023
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
AGOSTO - 2023

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Campo Limpo Paulista	39.000,00
Itirapina	30.354,06
Cajati	33.000,00
São José do Rio Pardo	36.000,00
Canindé (Shopping D)	0,00
Itanhaém	48.000,00
Vinhedo	39.000,00
Osvaldo Cruz	33.000,00
Pontal	36.000,00
Mirandópolis	33.000,00
Rio das Pedras	33.000,00
100 Postos Novos (2022)	3.862.386,02
Louveira	36.000,00
Cândido Mota	31.843,61
Santana de Parnaíba	54.000,00
Nazaré Paulista	44.061,08
Tupi Paulista	32.068,46
Angatuba	33.000,00
Cajamar	39.000,00
Guapiaçu	30.000,00
Paranapanema	30.000,00
Araçariçuama	30.000,00
Bom Jesus dos Perdões	33.000,00
Monte Aprazível	33.000,00
Bariri	33.000,00
Poá	48.000,00
Pirassununga	39.000,00
São Manuel	33.000,00
Socorro	33.000,00
Guararapes	30.500,77
Araçoiaba da Serra	33.000,00
Embu guaçu	39.000,00
Tabatinga	31.345,55
Conchal	31.983,33
Postos Novos (2023)	777.802,80
SUB-TOTAL (Novos Postos)	5.743.954,17
TOTAL GERAL	53.280.011,78

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000952	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	300056092023	jun/23	09/ago/23	11.284,36
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	28,00
NV000952	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-929	929 - 037951721 - ISS	jul/23	15/ago/23	5.546,13
NV000952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-929	929 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	28.351,57
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-929	929 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	2.773,06
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-886	Retenção Imp. Fonte - 2797954 - 3	jun/23	18/ago/23	12.894,76
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-886	Retenção Imp. Fonte - 2797954 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(12.894,76)
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-886	Retenção Imp. Fonte - 2797954 - 4	jun/23	18/ago/23	12.894,76
NV000952	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	310056092023	jul/23	21/ago/23	13.143,70
NV000952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003120	jun/23	28/ago/23	353,21
NV000952	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	929	jul/23	28/ago/23	227.740,77
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	21.581,35
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(68,74)
NV000952	TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA					323.628,17
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	26,60
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-477	Retenção Imp. Fonte - 2797671 - 3	jun/23	18/ago/23	13.372,37
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-477	Retenção Imp. Fonte - 2797671 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(13.372,37)
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-477	Retenção Imp. Fonte - 2797671 - 4	jun/23	18/ago/23	13.372,37
NV000953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003258	jun/23	28/ago/23	298,87
NV000953	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2252023	jul/23	28/ago/23	9.879,94
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	19.269,40
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(61,38)
NV000953	TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS					42.785,80
NV000954	ARENCO PROJETOS E CONTRUCOES LTDA	Aluguéis	72023	jul/23	10/ago/23	14.668,30
NV000954	PEREIRA ALVIM PATICIPACOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	Aluguéis	72023	jul/23	10/ago/23	14.668,31
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-469	Retenção Imp. Fonte - 2798095 - 3	jun/23	18/ago/23	19.725,13

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-469	Retenção Imp. Fonte - 2798095 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(19.725,13)
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-469	Retenção Imp. Fonte - 2798095 - 4	jun/23	18/ago/23	19.725,13
NV000954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003116	jun/23	28/ago/23	353,21
NV000954	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1942023	jul/23	28/ago/23	13.746,91
NV000954	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº00102333-17.2021.5.15.0151	ago/23	30/ago/23	223,79
NV000954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	20.040,05
NV000954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(63,83)
NV000954 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA						83.361,87
NV000955	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0010419-03.2023.5.15.0076	ago/23	02/ago/23	520,00
NV000955	WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC 0010419-03.2023.5.15.0076	ago/23	02/ago/23	12.665,14
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	44,80
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-269	Retenção Imp. Fonte - 2797457 - 3	jun/23	18/ago/23	5.459,66
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-474	Retenção Imp. Fonte - 2798150 - 3	jun/23	18/ago/23	23.213,15
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-474	Retenção Imp. Fonte - 2798150 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(23.213,15)
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-474	Retenção Imp. Fonte - 2798150 - 4	jun/23	18/ago/23	23.213,15
NV000955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003243	jun/23	28/ago/23	298,87
NV000955	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2022023	jul/23	28/ago/23	10.951,67
NV000955	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2032023	jul/23	28/ago/23	2.593,00
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	22.352,00
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(71,20)
NV000955 TOTAL POUPATEMPO FRANCA						78.027,09
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	235,20
NV000956	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-285#195132	285#195132 - 001259348 - ISS	jul/23	10/ago/23	25.759,87
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		1462023	jul/23	15/ago/23	16.712,63

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-285#195132	285#195132 - 001259348 - INSS	jul/23	18/ago/23	141.679,30
NV000956	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-285#195132	285#195132 - 001259348 - IRRF	jul/23	18/ago/23	12.879,94
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-260#193990	Retenção Imp. Fonte - 2797477 - 3	jul/23	18/ago/23	60.126,61
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE REEMBOLSO	Despesa de Consumo Poupatempo	1502023	jul/23	23/ago/23	36.719,43
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	285#195132	jul/23	25/ago/23	1.047.782,79
NV000956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003169	jul/23	28/ago/23	489,06
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	36.223,70
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(115,38)
NV000956	TOTAL POUPATEMPO LAPA					1.378.493,15
NV000957	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4362023	jul/23	07/ago/23	18.292,26
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	71,40
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3263	3263 - 003418201 - ISS	jul/23	10/ago/23	7.868,70
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4238	4238 - 043316033 - ISS	jul/23	10/ago/23	22.976,62
NV000957	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veiculos e Utilitários)	782023	ago/23	17/ago/23	11,94
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3263	3263 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	16.139,24
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4238	4238 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	47.126,58
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3263	3263 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.573,74
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4238	4238 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	4.595,32

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4163	Retenção Imp. Fonte - 2796215 - 3	jun/23	18/ago/23	21.342,67
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO	Retenção Imp. Fonte - 2796867 - 3	jun/23	18/ago/23	7.309,13
NV000957	RECEITA FEDERAL	IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3104				
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFT PARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797359 - 3		jun/23	18/ago/23	584,73
NV000957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003313	jun/23	28/ago/23	434,72
NV000957	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3263	jul/23	29/ago/23	124.474,53
NV000957	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4238	jul/23	29/ago/23	363.465,66
NV000957	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4238 Multa Parc1 - 01805 e 04717. SADM	jul/23	29/ago/23	(26.181,11)
NV000957	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4812023	jul/23	29/ago/23	14.631,27
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	26.975,90
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(85,93)
NV000957	TOTAL POUPATEMPO SOROCABA					651.607,37
NV000958	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	310061762023	jun/23	09/ago/23	26.165,08
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	85,40
NV000958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-935	935 - 037951721 - ISS	jul/23	10/ago/23	18.023,44
NV000958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-935	935 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	44.806,20
NV000958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-935	935 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	4.505,86
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-892	Retenção Imp. Fonte - 2797941 - 3	jun/23	18/ago/23	20.961,80
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-892	Retenção Imp. Fonte - 2797941 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(20.961,80)
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-892	Retenção Imp. Fonte - 2797941 - 4	jun/23	18/ago/23	20.961,80
NV000958	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	320061762023	jul/23	21/ago/23	23.101,74
NV000958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003140	jun/23	28/ago/23	298,87
NV000958	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	935	jul/23	28/ago/23	362.298,31
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	22.352,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(71,20)
NV000958	TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES					522.527,50
NV002951	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CER	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	96113	jul/23	01/ago/23	96.391,42
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	74,20
NV002951	PREF SUZANO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3119	3119 - 045517604 - ISS	jul/23	10/ago/23	8.904,89
NV002951	PREF SUZANO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96113	96113 - 033177148 - ISS	jul/23	10/ago/23	4.859,05
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3119	3119 - 045517604 - INSS	jul/23	18/ago/23	16.842,09
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96113	96113 - 033177148 - INSS	jul/23	18/ago/23	13.362,39
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3119	3119 - 045517604 - IRRF	jul/23	18/ago/23	2.226,22
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96113	96113 - 033177148 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.214,76
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-2889	Retenção Imp. Fonte - 2798616 - 3	jun/23	18/ago/23	10.357,72
NV002951	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003239	jun/23	28/ago/23	516,23
NV002951	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3119	jul/23	29/ago/23	184.297,20
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	21.581,35
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(68,74)
NV002951	TOTAL POUPATEMPO SUZANO					360.558,78
NV002952	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CER	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	96111	jun/23	01/ago/23	169.500,43
NV002952	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11742023	jul/23	09/ago/23	2.533,71
NV002952	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11772023	jul/23	09/ago/23	23.779,93
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	116,20
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3118	3118 - 045517604 - INSS	jul/23	18/ago/23	33.418,74

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96111	96111 - 033177148 - INSS	jun/23	18/ago/23	23.797,12
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3118	3118 - 045517604 - IRRF	jul/23	18/ago/23	3.964,69
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96111	96111 - 033177148 - IRRF	jun/23	18/ago/23	2.163,37
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-2888	Retenção Imp. Fonte - 2798621 - 3	jun/23	18/ago/23	18.446,10
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3118	3118 - 045517604 - ISS	jul/23	21/ago/23	19.823,44
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96111	96111 - 033177148 - ISS	jun/23	21/ago/23	10.816,87
NV002952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306813000026	dez/22	28/ago/23	2.878,32
NV002952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306814000036	dez/22	28/ago/23	63,12
NV002952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306815000169	jan/23	28/ago/23	326,04
NV002952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003224	jun/23	28/ago/23	326,04
NV002952	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3118	jul/23	29/ago/23	320.826,19
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	35.453,05
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(112,93)
NV002952	TOTAL POUPEATEMPO SANTO ANDRÉ					668.120,43
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	22,40
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10391	10391 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	15.070,10
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195767	195767 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	6.028,04
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8275	8275 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	9.042,06
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10391	10391 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.370,01
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195767	195767 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	548,00
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8275	8275 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	822,01
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10131	Retenção Imp. Fonte - 2795952 - 3	jun/23	18/ago/23	6.370,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8183	Retenção Imp. Fonte - 2797695 - 3	jun/23	18/ago/23	3.822,32
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2798500 - 3 nf-194310	Retenção Imp. Fonte - 2798500 - 3	jun/23	18/ago/23	2.548,22
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10391	10391 - 003022122 - ISS	jul/23	21/ago/23	4.110,01
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195767	195767 - 000146889 - ISS	jul/23	21/ago/23	1.644,01
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8275	8275 - 003802330 - ISS	jul/23	21/ago/23	2.466,02
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11492023	jul/23	23/ago/23	10.989,05
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10391	jul/23	25/ago/23	110.080,23
NV003952	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8275	jul/23	28/ago/23	66.048,13
NV003952	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195767	jul/23	28/ago/23	44.032,09
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	23.122,65
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(73.65)
NV003952	TOTAL POUPATEMPO AMERICANA					308.062,24
NV003953	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4402023	jul/23	09/ago/23	6.197,97
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	15,40
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3214	3214 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	5.851,84
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3610	3610 - 000752995 - INSS	jul/23	18/ago/23	468,15
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4220	4220 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	17.087,36
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3214	3214 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	570,17
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3610	3610 - 000752995 - IRRF	jul/23	18/ago/23	45,61
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4220	4220 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.664,90
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4145	Retenção Imp. Fonte - 2795831 - 3	jun/23	18/ago/23	7.732,53

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3056	Retenção Imp. Fonte - 2796357 - 3	jun/23	18/ago/23	2.648,13
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797081 - 3		jun/23	18/ago/23	211,85
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3214	3214 - 003418201 - ISS	jul/23	25/ago/23	1.710,52
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3610	3610 - 000752995 - ISS	jul/23	25/ago/23	136,84
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4220	4220 - 043316033 - ISS	jul/23	25/ago/23	4.994,71
NV003953	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº0011272-14.2019.5.15.0056	ago/23	25/ago/23	223,79
NV003953	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3214	jul/23	29/ago/23	46.233,45
NV003953	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4220	jul/23	29/ago/23	135.001,70
NV003953	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3610	jul/23	29/ago/23	3.698,67
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	18.498,75
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(58,92)
NV003953	TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA					252.933,42
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	7,00
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10392	10392 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	4.774,74
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195766	195766 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.909,90
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8277	8277 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	2.864,85
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10392	10392 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	10.504,44
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195766	195766 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.201,77
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8277	8277 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	6.302,66
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10392	10392 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	954,95

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195766	195766 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	381,98
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8277	8277 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	572,97
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10132	Retenção Imp. Fonte - 2795962 - 3	jul/23	18/ago/23	4.440,51
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8185	Retenção Imp. Fonte - 2797703 - 3	jul/23	18/ago/23	2.664,31
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-Retenção Imp. Fonte - 2798541 - 3 nf-194311	Retenção Imp. Fonte - 2798541 - 3	jul/23	18/ago/23	1.776,20
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11512023	jul/23	23/ago/23	8.246,66
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10392	jul/23	25/ago/23	74.820,25
NV003954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002902	jul/23	28/ago/23	25,82
NV003954	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8277	jul/23	28/ago/23	44.892,14
NV003954	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195766	jul/23	28/ago/23	29.928,10
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	20.040,05
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(63,83)
NV003954	TOTAL POUPATEMPO ARARAS					219.245,47
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	4,20
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3218	3218 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.412,63
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3614	3614 - 000752995 - INSS	jul/23	18/ago/23	353,01
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4222	4222 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	12.884,87
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3218	3218 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	447,49
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3614	3614 - 000752995 - IRRF	jul/23	18/ago/23	35,80
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4222	4222 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.306,66
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4147	Retenção Imp. Fonte - 2795823 - 3	jul/23	18/ago/23	6.068,71

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3060	Retenção Imp. Fonte - 2796341 - 3	jun/23	18/ago/23	2.078,33
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797069 - 3		jun/23	18/ago/23	166,27
NV003955	PREF ASSIS - PREFEITEIRA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3218	3218 - 003418201 - ISS	jul/23	25/ago/23	1.566,21
NV003955	PREF ASSIS - PREFEITEIRA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3614	3614 - 000752995 - ISS	jul/23	25/ago/23	125,30
NV003955	PREF ASSIS - PREFEITEIRA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4222	4222 - 043316033 - ISS	jul/23	25/ago/23	4.573,32
NV003955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002917	jun/23	28/ago/23	38,73
NV003955	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3218	jul/23	29/ago/23	36.241,62
NV003955	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4222	jul/23	29/ago/23	105.825,52
NV003955	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4622023	jun/23	29/ago/23	3.532,38
NV003955	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3614	jul/23	29/ago/23	2.899,33
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	18.498,75
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(58,92)
NV003955	TOTAL POUPATEMPO ASSIS					201.000,21
NV003956	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4192023	mai/23	02/ago/23	6.627,63
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	22,40
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3219	3219 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	687,05
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3615	3615 - 000752995 - ISS	jul/23	15/ago/23	54,96
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4223	4223 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	2.006,19
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3219	3219 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.300,24
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3615	3615 - 000752995 - INSS	jul/23	18/ago/23	264,02

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4223	4223 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	9.634,60
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3219	3219 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	343,53
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3615	3615 - 000752995 - IRRF	jul/23	18/ago/23	27,48
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4223	4223 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.003,09
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4148	Retenção Imp. Fonte - 2795819 - 3	jun/23	18/ago/23	4.671,37
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3061	Retenção Imp. Fonte - 2796337 - 3	jun/23	18/ago/23	1.599,78
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797066 - 3	Retenção Imp. Fonte - 2797066 - 3	jun/23	18/ago/23	127,98
NV003956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002724	jun/23	28/ago/23	38,73
NV003956	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3219	jun/23	29/ago/23	28.424,31
NV003956	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4223	jul/23	29/ago/23	83.001,11
NV003956	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4702023	jul/23	29/ago/23	6.293,60
NV003956	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3615	jul/23	29/ago/23	2.273,95
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	18.498,75
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(58,92)
NV003956	TOTAL POUPATEMPO	AVARÉ				168.841,85
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	28,00
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-470	Retenção Imp. Fonte - 2798107 - 3	jun/23	18/ago/23	11.145,27
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-470	Retenção Imp. Fonte - 2798107 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(11.145,27)
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-470	Retenção Imp. Fonte - 2798107 - 4	jun/23	18/ago/23	11.145,27
NV003957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003046	jun/23	28/ago/23	25,82
NV003957	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1952023	jul/23	28/ago/23	9.163,03
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	18.498,75

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(58,92)
NV003957	TOTAL POUPATEMPO BARRETOS					38.801,95
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	39,20
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-471	Retenção Imp. Fonte - 2798103 - 3	jul/23	18/ago/23	9.781,46
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-471	Retenção Imp. Fonte - 2798103 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(9.781,46)
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-471	Retenção Imp. Fonte - 2798103 - 4	jul/23	18/ago/23	9.781,46
NV003958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002921	jul/23	28/ago/23	25,82
NV003958	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1962023	jul/23	28/ago/23	1.831,95
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	18.498,75
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(58,92)
NV003958	TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO					30.118,26
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	9,80
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3223	3223 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	6.245,43
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3619	3619 - 000752995 - INSS	jul/23	18/ago/23	499,64
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4225	4225 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	18.236,67
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3223	3223 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	611,42
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3619	3619 - 000752995 - IRRF	jul/23	18/ago/23	48,91
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4225	4225 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.785,34
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4150	Retenção Imp. Fonte - 2795811 - 3	jul/23	18/ago/23	8.291,88
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3065	Retenção Imp. Fonte - 2796319 - 3	jul/23	18/ago/23	2.839,68
NV003959	RECEITA FEDERAL	IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3065				
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-Retenção Imp. Fonte - 2797181 - 3 nf-3539				
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3223	3223 - 003418201 - ISS	jul/23	21/ago/23	2.445,67

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3619	3619 - 000752995 - ISS	jul/23	21/ago/23	195,65
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4225	4225 - 043316033 - ISS	jul/23	21/ago/23	7.141,35
NV003959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002936	jun/23	28/ago/23	25,82
NV003959	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3223	jul/23	29/ago/23	48.996,09
NV003959	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4225	jul/23	29/ago/23	143.068,57
NV003959	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3619	jul/23	29/ago/23	3.919,69
NV003959	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0011371-93.2020.5.15.0073	ago/23	29/ago/23	223,79
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	17.728,10
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(56,47)
NV003959	TOTAL POUPATEMPO BIRIGUI					262.484,20
NV003960	ASSOCIACAO DO BRAGANCA GARDEN SHOPPING	Água	72023	jul/23	10/ago/23	1.012,02
NV003960	ASSOCIACAO DO BRAGANCA GARDEN SHOPPING	Força e Luz	72023	jul/23	10/ago/23	3.060,30
NV003960	ASSOCIACAO DO BRAGANCA GARDEN SHOPPING	Diversos Adiantamentos a Fornecedores	72023	jul/23	10/ago/23	252,75
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	39,20
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10393	10393 - 003022122 - ISS	jul/23	14/ago/23	3.726,67
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195733	195733 - 000146889 - ISS	jul/23	14/ago/23	1.490,67
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8281	8281 - 003802330 - ISS	jul/23	14/ago/23	2.236,00
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10393	10393 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	13.664,46
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195733	195733 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	5.465,79
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8281	8281 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	8.198,68
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10393	10393 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.242,22

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195733	195733 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	496,89
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8281	8281 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	745,33
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10133	Retenção Imp. Fonte - 2795976 - 3	jul/23	18/ago/23	5.776,34
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8189	Retenção Imp. Fonte - 2797214 - 3	jul/23	18/ago/23	3.465,80
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-Retenção Imp. Fonte - 2798479 - 3	Retenção Imp. Fonte - 2798479 - 3	jul/23	18/ago/23	2.310,54
NV003960	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10393	jul/23	25/ago/23	99.812,70
NV003960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003050	jul/23	28/ago/23	38,73
NV003960	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8281	jul/23	28/ago/23	59.887,62
NV003960	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195733	jul/23	28/ago/23	39.925,07
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	21.581,35
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(68,74)
NV003960	TOTAL POUPATEMPO	BRAGANÇA PAULISTA				274.360,39
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	12,60
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-284#195131	284#195131 - 001259348 - ISS	jul/23	15/ago/23	3.492,14
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-284#195131	284#195131 - 001259348 - INSS	jul/23	18/ago/23	19.206,74
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-284#195131	284#195131 - 001259348 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.746,07
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-268	Retenção Imp. Fonte - 2797461 - 3	jul/23	18/ago/23	8.119,12

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003961	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	284#195131	jul/23	25/ago/23	142.042,59
NV003961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002739	jul/23	28/ago/23	38,73
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	20.040,05
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(63,83)
NV003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS						
NV003962	APUANIA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Aluguéis	72023	jul/23	10/ago/23	194.634,21
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	15,40
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-282	282 - 037829823 - ISS	jul/23	15/ago/23	19.579,47
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	132023	jul/23	16/ago/23	14.413,43
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	142023	jul/23	16/ago/23	15.247,72
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	152023	jul/23	16/ago/23	14.374,06
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	232023	jul/23	16/ago/23	17.363,94
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	242023	jul/23	16/ago/23	14.041,44
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-282	282 - 037829823 - INSS	jul/23	18/ago/23	41.233,44
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-282	282 - 037829823 - IRRF	jul/23	18/ago/23	3.915,89
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-268	Retenção Imp. Fonte - 2796988 - 3	jul/23	18/ago/23	18.187,94
NV003962	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003173	jul/23	28/ago/23	353,21
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	282	jul/23	29/ago/23	308.651,76
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	25.434,60
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(81,02)
NV003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUIBA						
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	40,60
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-472	Retenção Imp. Fonte - 2797679 - 3	jul/23	18/ago/23	11.487,28
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-472	Retenção Imp. Fonte - 2797679 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(11.487,28)
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-472	Retenção Imp. Fonte - 2797679 - 4	jul/23	18/ago/23	11.487,28
NV003963	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002940	jul/23	28/ago/23	25,82
NV003963	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1972023	jul/23	28/ago/23	7.717,23
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	19.269,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(61,38)
TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA						38.478,95
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	89,60
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-283,02	283,02 - 037829823 - ISS	jul/23	10/ago/23	12.066,83
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-283,02	283,02 - 037829823 - INSS	jul/23	18/ago/23	25.594,65
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-283,02	283,02 - 037829823 - IRRF	jul/23	18/ago/23	2.413,37
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-269	Retenção Imp. Fonte - 2796984 - 3	jul/23	18/ago/23	11.209,24
NV003964	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002743	jul/23	28/ago/23	25,82
NV003964	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	283,02	jul/23	29/ago/23	190.039,66
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	22.352,00
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(71,20)
TOTAL POUPATEMPO COTIA						263.719,97
NV003965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CER	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	96107	jul/23	01/ago/23	104.979,20
NV003965	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11762023	jul/23	09/ago/23	18.095,17
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	67,20
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3116	3116 - 045517604 - INSS	jul/23	18/ago/23	16.916,44
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96107	96107 - 033177148 - INSS	jul/23	18/ago/23	14.738,63
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3116	3116 - 045517604 - ISS	jul/23	18/ago/23	12.277,55
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96107	96107 - 033177148 - ISS	jul/23	18/ago/23	6.699,38
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3116	3116 - 045517604 - IRRF	jul/23	18/ago/23	2.455,51
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96107	96107 - 033177148 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.339,88
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-2886	Retenção Imp. Fonte - 2798634 - 3	jul/23	18/ago/23	11.424,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003965	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003210	jun/23	28/ago/23	516,23
NV003965	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3116	jul/23	29/ago/23	202.483,33
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	22.352,00
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(71,20)
NV003965	TOTAL POUPATEMPO DIADEMA					414.273,82
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3229	3229 - 003418201 - ISS	jul/23	10/ago/23	1.830,84
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4227	4227 - 043316033 - ISS	jul/23	10/ago/23	5.346,04
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3229	3229 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.596,54
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4227	4227 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	10.501,88
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3229	3229 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	366,17
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4227	4227 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.069,21
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4152	Retenção Imp. Fonte - 2795803 - 3	jun/23	18/ago/23	4.965,87
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3071	Retenção Imp. Fonte - 2796456 - 3	jun/23	18/ago/23	1.700,64
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797163 - 3 nf-3545	4227 - 043316033 - IRRF	jun/23	18/ago/23	136,05
NV003966	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002758	jun/23	28/ago/23	38,73
NV003966	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3229	jul/23	29/ago/23	29.120,50
NV003966	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4227	jul/23	29/ago/23	85.031,90
NV003966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	18.498,75
NV003966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(58,92)
NV003966	TOTAL POUPATEMPO DRACENA					162.144,20
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	4,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-473	Retenção Imp. Fonte - 2798099 - 3	jun/23	18/ago/23	10.607,26
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-473	Retenção Imp. Fonte - 2798099 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(10.607,26)
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-473	Retenção Imp. Fonte - 2798099 - 4	jun/23	18/ago/23	10.607,26
NV003967	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002955	jun/23	28/ago/23	38,73
NV003967	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2002023	jul/23	28/ago/23	1.101,08
NV003967	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2012023	jul/23	28/ago/23	6.569,40
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	19.269,40
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(61,38)
TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS						37.528,69
NV003968	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	340107932023	jun/23	09/ago/23	5.691,98
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	7,00
NV003968	PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-930	930 - 037951721 - ISS	jul/23	10/ago/23	4.634,92
NV003968	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	300107932023	mai/23	16/ago/23	2.858,00
NV003968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-930	930 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	15.157,25
NV003968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-930	930 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.544,97
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-887	Retenção Imp. Fonte - 2797946 - 3	jun/23	18/ago/23	7.200,41
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-887	Retenção Imp. Fonte - 2797946 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(7.200,41)
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-887	Retenção Imp. Fonte - 2797946 - 4	jun/23	18/ago/23	7.200,41
NV003968	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	350107932023	jul/23	21/ago/23	5.817,65
NV003968	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002960	jun/23	28/ago/23	38,73
NV003968	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	930	jul/23	28/ago/23	125.976,02
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	18.498,75
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(58,92)
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETA						188.903,16
NV003969	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	370105212023	jun/23	09/ago/23	15.955,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	30,80
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-931	931 - 037951721 - ISS	jul/23	10/ago/23	7.020,94
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-931	931 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	23.189,88
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-931	931 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	2.340,31
NV003969	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	380105212023	abr/23	21/ago/23	14.728,43
NV003969	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002974	jun/23	28/ago/23	38,73
NV003969	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003633	jun/23	28/ago/23	54,34
NV003969	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	931	jul/23	28/ago/23	190.597,72
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	22.352,00
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(71,20)
NV003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJA						276.237,79
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	42,00
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10389	10389 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.875,00
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195782	195782 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	750,00
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8292	8292 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.125,00
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10389	10389 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	10.312,50
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195782	195782 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.125,00
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8292	8292 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	6.187,50
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10389	10389 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	937,50
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195782	195782 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	375,00
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8292	8292 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	562,50
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10129	Retenção Imp. Fonte - 2796145 - 3	jun/23	18/ago/23	4.359,38
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8200	Retenção Imp. Fonte - 2797996 - 3	jun/23	18/ago/23	2.615,62

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2798571 - 3 nf-194303		jun/23	18/ago/23	1.743,75
NV003970	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11542023	jul/23	23/ago/23	8.517,16
NV003970	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10389	jul/23	25/ago/23	76.265,65
NV003970	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002762	jun/23	28/ago/23	25,82
NV003970	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8292	jul/23	28/ago/23	45.759,39
NV003970	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195782	jul/23	28/ago/23	30.506,26
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	22.352,00
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(71,20)
NV003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA						218.365,83
NV003971	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4232023	jul/23	03/ago/23	5.768,76
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	12,60
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3234	3234 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	5.040,00
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4228	4228 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	14.716,81
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3234	3234 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	510,06
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4228	4228 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.489,37
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4153	Retenção Imp. Fonte - 2795799 - 3	jun/23	18/ago/23	6.917,26
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3076	Retenção Imp. Fonte - 2796432 - 3	jun/23	18/ago/23	2.368,92
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPAK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797151 - 3 nf-3550		jun/23	18/ago/23	189,52
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3234	3234 - 003418201 - ISS	jul/23	21/ago/23	1.530,17
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4228	4228 - 043316033 - ISS	jul/23	21/ago/23	4.468,10
NV003971	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003027	jun/23	28/ago/23	25,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003971	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3234	jul/23	29/ago/23	41.553,72
NV003971	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4228	jul/23	29/ago/23	121.336,88
NV003971	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4742023	61152023	jul/23	29/ago/23	4.932,12
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	19.269,40
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(61,38)
NV003971	TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA					230.068,13
NV003972	PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-932	932 - 037951721 - ISS	jul/23	07/ago/23	4.956,93
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	65,80
NV003972	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-932	932 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	16.286,92
NV003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-932	932 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.652,31
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-889	Retenção Imp. Fonte - 2797914 - 3	jul/23	18/ago/23	7.683,25
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-889	Retenção Imp. Fonte - 2797914 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(7.683,25)
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-889	Retenção Imp. Fonte - 2797914 - 4	jul/23	18/ago/23	7.683,25
NV003972	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	360071482023	jul/23	21/ago/23	5.863,06
NV003972	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002777	jul/23	28/ago/23	25,82
NV003972	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	932	jul/23	28/ago/23	134.651,58
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	18.498,75
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(58,92)
NV003972	TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA					189.625,50
NV003973	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4242023	4242023	jul/23	03/ago/23	5.061,47
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	88,20
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3236	3236 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	753,45
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4229	4229 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	2.200,08
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3236	3236 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.648,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4229	4229 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	10.652,17
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3236	3236 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	376,73
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4229	4229 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.100,04
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4154	Retenção Imp. Fonte - 2795795 - 3	jun/23	18/ago/23	5.109,06
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3078	Retenção Imp. Fonte - 2796836 - 3	jun/23	18/ago/23	1.749,68
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFT-PARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797145 - 3	nf-3552	jun/23	18/ago/23	139,98
NV003973	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002781	jun/23	28/ago/23	25,82
NV003973	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3236	jul/23	29/ago/23	31.142,63
NV003973	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4229	jul/23	29/ago/23	90.936,46
NV003973	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	Outros Equipamentos	4752023	jul/23	29/ago/23	4.630,03
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	20.810,70
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(66,29)
NV003973	TOTAL POUPATEMPO ITU					178.358,21
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	72,80
NV003974	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-934	934 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	15.466,82
NV003974	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-934	934 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.625,43
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-891	Retenção Imp. Fonte - 2797910 - 3	jun/23	18/ago/23	7.549,94
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-891	Retenção Imp. Fonte - 2797910 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(7.549,94)
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-891	Retenção Imp. Fonte - 2797910 - 4	jun/23	18/ago/23	7.549,94
NV003974	PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-934	934 - 037951721 - ISS	jul/23	21/ago/23	4.876,30
NV003974	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002796	jun/23	28/ago/23	38,73
NV003974	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	934	jul/23	28/ago/23	133.016,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	21.581,35
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(68,74)
NV003974	TOTAL POUPEATEMPO JACAREÍ					184.159,20
NV003975	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4272023	jul/23	03/ago/23	5.826,96
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3241	3241 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.143,03
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4232	4232 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	3.337,64
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3241	3241 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	5.786,04
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4232	4232 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	16.895,23
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3241	3241 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	571,51
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4232	4232 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.668,82
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4157	Retenção Imp. Fonte - 2795783 - 3	jun/23	18/ago/23	7.750,71
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3083	Retenção Imp. Fonte - 2796816 - 3	jun/23	18/ago/23	2.654,35
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797127 - 3		jun/23	18/ago/23	212,34
NV003975	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002989	jun/23	28/ago/23	38,73
NV003975	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3241	jul/23	29/ago/23	46.993,17
NV003975	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4232	jul/23	29/ago/23	137.220,06
NV003975	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4772023	jul/23	29/ago/23	5.147,66
NV003975	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	19.269,40
NV003975	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(61,38)
NV003975	TOTAL POUPEATEMPO LINS					254.454,27
NV003976	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CER	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	96109	jul/23	01/ago/23	134.292,85

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003976	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11752023	jul/23	09/ago/23	6.350,53
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	170,80
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3117	3117 - 045517604 - INSS	jul/23	18/ago/23	18.822,53
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96109	96109 - 033177148 - INSS	jul/23	18/ago/23	18.384,83
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3117	3117 - 045517604 - IRRF	jul/23	18/ago/23	3.062,98
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96109	96109 - 033177148 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.671,35
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-2887	Retenção Imp. Fonte - 2798625 - 3	jun/23	18/ago/23	14.250,81
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3117	3117 - 045517604 - ISS	jul/23	21/ago/23	9.188,94
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96109	96109 - 033177148 - ISS	jul/23	21/ago/23	5.014,05
NV003976	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3117	jul/23	29/ago/23	260.980,80
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	25.434,60
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(81,02)
NV003976	TOTAL POUPATEMPO MAUÁ					497.544,05
NV003977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	4,20
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10390	10390 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	10.373,66
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195765	195765 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.149,46
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8303	8303 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	6.224,20
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10390	10390 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	943,06
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195765	195765 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	377,22
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8303	8303 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	565,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10130	Retenção Imp. Fonte - 2795944 - 3	jun/23	18/ago/23	4.385,23
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8211	Retenção Imp. Fonte - 2798272 - 3	jun/23	18/ago/23	2.631,14
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2798466 - 3 nf-194312	Retenção Imp. Fonte - 2798466 - 3	jun/23	18/ago/23	1.754,09
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10390	10390 - 003022122 - ISS	jul/23	21/ago/23	2.829,18
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195765	195765 - 000146889 - ISS	jul/23	21/ago/23	1.131,67
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8303	8303 - 003802330 - ISS	jul/23	21/ago/23	1.697,51
NV003977	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10390	jul/23	25/ago/23	75.774,87
NV003977	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002813	jun/23	28/ago/23	25,82
NV003977	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8303	jul/23	28/ago/23	45.464,92
NV003977	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195765	jul/23	28/ago/23	30.309,96
NV003977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	20.810,70
NV003977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(66,29)
NV003977	TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU					209.386,44
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	35,00
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3246	3246 - 003418201 - ISS	jul/23	10/ago/23	1.792,56
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4234	4234 - 043316033 - ISS	jul/23	10/ago/23	5.234,26
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3246	3246 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	6.084,77
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4234	4234 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	17.767,52
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO EIRELI-nf-3246	3246 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	597,52
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4234	4234 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.744,75

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4159	Retenção Imp. Fonte - 2796231 - 3	jun/23	18/ago/23	8.109,62
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO	Retenção Imp. Fonte - 2796796 - 3	jun/23	18/ago/23	2.777,27
NV003978	RECEITA FEDERAL	IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3088				
NV003978	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797115 - 3 nf-3562		jun/23	18/ago/23	222,18
NV003978		Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3246	jul/23	29/ago/23	48.498,54
NV003978	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4234	jul/23	29/ago/23	141.615,76
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	19.269,40
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(61,38)
TOTAL POUPATEMPO OURINHOS						253.687,77
NV003979	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1340001352023	jun/23	09/ago/23	5.492,47
NV003979	PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-936,02	936,02 - 037951721 - ISS	jul/23	10/ago/23	6.463,52
NV003979	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1320001352023	mai/23	16/ago/23	8.026,83
NV003979	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-936,02	936,02 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	12.151,14
NV003979	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-936,02	936,02 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.292,70
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-893	Retenção Imp. Fonte - 2798000 - 3	jun/23	18/ago/23	5.993,93
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-893	Retenção Imp. Fonte - 2798000 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(5.993,93)
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-893	Retenção Imp. Fonte - 2798000 - 4	jun/23	18/ago/23	5.993,93
NV003979	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1620001352023	jul/23	21/ago/23	5.416,65
NV003979	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002993	jun/23	28/ago/23	25,82
NV003979	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	936,02	jul/23	28/ago/23	103.352,01
NV003979	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	19.269,40
NV003979	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(61,38)
TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA						167.423,09
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	86,80

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-937	937 - 037951721 - ISS	jul/23	15/ago/23	7.788,68
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-937	937 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	25.429,62
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-937	937 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	2.596,23
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-894	Retenção Imp. Fonte - 2798016 - 3	jun/23	18/ago/23	12.072,46
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-894	Retenção Imp. Fonte - 2798016 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(12.072,46)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-894	Retenção Imp. Fonte - 2798016 - 4	jun/23	18/ago/23	12.072,46
NV003980	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	937	jul/23	28/ago/23	211.735,63
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	19.269,40
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(61,38)
TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE						278.917,44
NV003981	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	360064192023	jun/23	09/ago/23	6.957,66
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	15,40
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-938	938 - 037951721 - ISS	jul/23	10/ago/23	3.577,61
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-938	938 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	18.081,81
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-938	938 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.788,80
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-895	Retenção Imp. Fonte - 2797992 - 3	jun/23	18/ago/23	8.317,94
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-895	Retenção Imp. Fonte - 2797992 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(8.317,94)
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-895	Retenção Imp. Fonte - 2797992 - 4	jun/23	18/ago/23	8.317,94
NV003981	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	370064192023	jul/23	21/ago/23	6.405,46
NV003981	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	938	jul/23	28/ago/23	147.114,12
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	18.498,75
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(58,92)
TOTAL POUPATEMPO REGISTRO						210.698,63
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10388	10388 - 003022122 - ISS	jul/23	10/ago/23	3.416,22
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195764	195764 - 000146889 - ISS	jul/23	10/ago/23	1.366,49
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-CONSTRUDAHAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8318	8318 - 003802330 - ISS	jul/23	10/ago/23	2.049,73
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10388	10388 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	9.394,60

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195764	195764 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.757,84
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8318	8318 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	5.636,76
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10388	10388 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	854,05
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195764	195764 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	341,62
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8318	8318 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	512,43
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10128	Retenção Imp. Fonte - 2795938 - 3	jul/23	18/ago/23	3.971,36
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8225	Retenção Imp. Fonte - 2797855 - 3	jul/23	18/ago/23	2.382,82
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194313	Retenção Imp. Fonte - 2798488 - 3	jul/23	18/ago/23	1.588,54
NV003983	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10388	jul/23	25/ago/23	67.769,26
NV003983	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002828	jul/23	28/ago/23	38,73
NV003983	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8318	jul/23	28/ago/23	40.661,57
NV003983	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195764	jul/23	28/ago/23	27.107,70
NV003983	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	19.269,40
NV003983	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(61,38)
TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA						190.057,74
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	156,80
NV003984	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-286	286 - 037829823 - ISS	jul/23	15/ago/23	7.300,03
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	202023	jul/23	16/ago/23	15.459,48
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	212023	jul/23	16/ago/23	16.803,91
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	222023	jul/23	16/ago/23	16.481,91
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	272023	jul/23	16/ago/23	18.211,64
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	282023	jul/23	16/ago/23	16.062,72
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-286	286 - 037829823 - INSS	jul/23	18/ago/23	38.466,42
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-286	286 - 037829823 - IRRF	jul/23	18/ago/23	3.650,02
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-272	Retenção Imp. Fonte - 2796972 - 3	jul/23	18/ago/23	16.970,71

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	292023	jul/23	23/ago/23	6.400,00
NV003984	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003188	jul/23	28/ago/23	353,21
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	286	jul/23	29/ago/23	298.612,57
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	25.434,60
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(81,02)
NV003984	TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA					480.283,00
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	4,20
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3266	3266 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	2.154,24
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4240	4240 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	6.290,37
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3266	3266 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.206,03
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4240	4240 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	12.281,62
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3266	3266 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	430,85
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4240	4240 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.258,07
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4165	Retenção Imp. Fonte - 2796201 - 3	jul/23	18/ago/23	5.843,04
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3108	Retenção Imp. Fonte - 2796901 - 3	jul/23	18/ago/23	2.001,04
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797344 - 3 nf-3582	4240 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	160,08
NV003985	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002847	jul/23	28/ago/23	25,82
NV003985	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3266	jul/23	29/ago/23	34.290,17
NV003985	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4240	jul/23	29/ago/23	100.127,32
NV003985	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	Despesa de Consumo Poupatempo	4682023	jul/23	29/ago/23	3.549,44
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	18.498,75

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(58,92)
NV003985	TOTAL POUPATEMPO TUPÁ					191.062,12
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-480	Retenção Imp. Fonte - 2798158 - 3	jul/23	18/ago/23	10.077,41
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-480	Retenção Imp. Fonte - 2798158 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(10.077,41)
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-480	Retenção Imp. Fonte - 2798158 - 4	jul/23	18/ago/23	10.077,41
NV003986	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003031	jul/23	28/ago/23	25,82
NV003986	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2292023	jul/23	28/ago/23	805,01
NV003986	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2302023	jul/23	28/ago/23	2.302,54
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	19.269,40
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(61,38)
NV003986	TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA					32.418,80
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	98,00
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10394	10394 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	3.467,05
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195777	195777 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.386,82
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8300	8300 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	2.080,23
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10394	10394 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	9.534,40
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195777	195777 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.813,76
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8300	8300 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	5.720,64
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10394	10394 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	866,76
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195777	195777 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	346,71
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8300	8300 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	520,06
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10134	Retenção Imp. Fonte - 2795980 - 3	jul/23	18/ago/23	4.030,45
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8208	Retenção Imp. Fonte - 2797784 - 3	jul/23	18/ago/23	2.418,27

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2798559 - 3 nf-194305	10394	jun/23	18/ago/23	1.612,17
NV004956	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo		jul/23	25/ago/23	68.777,66
NV004956	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8300	jul/23	28/ago/23	41.266,59
NV004956	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195777	jul/23	28/ago/23	27.511,06
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	21.581,35
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(68,74)
NV004956	TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA					194.963,24
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3237	3237 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.400,56
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4230	4230 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	12.849,63
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3237	3237 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	445,20
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4230	4230 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.299,97
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4155	Retenção Imp. Fonte - 2795791 - 3	jun/23	18/ago/23	6.037,63
NV004957	RECEITA FEDERAL	GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3079	Retenção Imp. Fonte - 2796832 - 3	jun/23	18/ago/23	2.067,68
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797142 - 3 nf-3553	4230 - 043316033 - ISS	jun/23	18/ago/23	165,41
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3237	3237 - 003418201 - ISS	jul/23	25/ago/23	1.335,59
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4230	4230 - 043316033 - ISS	jul/23	25/ago/23	3.899,92
NV004957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002809	jun/23	28/ago/23	38,73
NV004957	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3237	jul/23	29/ago/23	36.268,10
NV004957	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4230	jul/23	29/ago/23	105.902,90

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004957	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4632023	jul/23	29/ago/23	3.916,45
NV004957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	20.040,05
NV004957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(63,83)
NV004957	TOTAL POUPATEMPO JAÚ					198.603,99
NV004958	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4302023	jul/23	07/ago/23	178,18
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3250	3250 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.261,66
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4235	4235 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	3.684,03
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3250	3250 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.132,28
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4235	4235 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	12.066,24
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3250	3250 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	420,55
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4235	4235 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.228,01
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4160	Retenção Imp. Fonte - 2796227 - 3	jun/23	18/ago/23	5.703,41
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3092	Retenção Imp. Fonte - 2796780 - 3	jun/23	18/ago/23	1.953,22
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797103 - 3 nf-3566	4235 - 043316033 - IRRF	jun/23	18/ago/23	156,25
NV004958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003008	jun/23	28/ago/23	25,82
NV004958	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3250	jul/23	29/ago/23	34.285,13
NV004958	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4235	jul/23	29/ago/23	100.112,59
NV004958	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4582023	jul/23	29/ago/23	209,63
NV004958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	18.498,75
NV004958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(58,92)
NV004958	TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS					183.856,83

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-479	Retenção Imp. Fonte - 2798162 - 3	jun/23	18/ago/23	8.971,07
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-479	Retenção Imp. Fonte - 2798162 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(8.971,07)
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-479	Retenção Imp. Fonte - 2798162 - 4	jun/23	18/ago/23	8.971,07
NV004959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003012	jun/23	28/ago/23	38,73
NV004959	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2262023	jul/23	28/ago/23	10.205,12
NV004959	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2272023	jul/23	28/ago/23	381,91
NV004959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	19.269,40
NV004959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(61,38)
TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO						38.804,85
NV004960	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	340097872023	jun/23	09/ago/23	7.527,87
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	145,60
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-933	933 - 037951721 - ISS	jul/23	15/ago/23	6.907,30
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-933	933 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	33.022,60
NV004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-933	933 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	3.453,65
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-890	Retenção Imp. Fonte - 2797922 - 3	jun/23	18/ago/23	16.059,49
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-888	Retenção Imp. Fonte - 2797933 - 3	jun/23	18/ago/23	10.882,47
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-888	Retenção Imp. Fonte - 2797933 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(10.882,47)
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-888	Retenção Imp. Fonte - 2797933 - 4	jun/23	18/ago/23	10.882,47
NV004960	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	350097872023	jul/23	21/ago/23	6.841,96
NV004960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003135	jun/23	28/ago/23	217,36
NV004960	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	933	jul/23	28/ago/23	285.921,95
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	20.040,05
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(63,83)
TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA						390.956,47
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	110,60
NV004961	PREF SAO VICENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-941	941 - 037951721 - ISS	jul/23	10/ago/23	6.603,23

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-941	941 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	21.776,87
NV004961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-941	941 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	2.201,08
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-899	Retenção Imp. Fonte - 2798028 - 3	jul/23	18/ago/23	10.235,02
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-899	Retenção Imp. Fonte - 2798028 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(10.235,02)
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-899	Retenção Imp. Fonte - 2798028 - 4	jul/23	18/ago/23	10.235,02
NV004961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002832	jul/23	28/ago/23	38,73
NV004961	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	941	jul/23	28/ago/23	179.291,51
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	20.810,70
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(66,29)
NV004961	TOTAL POUPATTEMPO SÃO VICENTE					241.001,45
NV006958	INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMATICA LTDA	Serviço de Informações Poupatempo	24817	jul/23	01/ago/23	8.696,27
NV006958	INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMATICA LTDA	Serviço de Informações Poupatempo	24817	jul/23	01/ago/23	1.739,26
NV006960	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC 0011136-92.2022.5.15.0094	ago/23	02/ago/23	5.000,00
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	863	jul/23	02/ago/23	2.904,72
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	866	jul/23	02/ago/23	1.663,20
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	868	jul/23	02/ago/23	1.817,20
NV006960	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0011136-92.2022.5.15.0094	ago/23	02/ago/23	100,00
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	172	jul/23	04/ago/23	583,99
NV022561	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	172	jul/23	04/ago/23	1.167,98
NV022604	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	172	jul/23	04/ago/23	584,94
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	173	jul/23	04/ago/23	224,81

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	173	jul/23	04/ago/23	2.472,89
NV021595	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	173	jul/23	04/ago/23	449,62
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	178	jul/23	04/ago/23	893,51
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	178	jul/23	04/ago/23	446,79
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	178	jul/23	04/ago/23	446,79
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	178	jul/23	04/ago/23	8.042,27
NV019951	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	178	jul/23	04/ago/23	446,79
NV021555	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	178	jul/23	04/ago/23	446,79
NV021556	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	178	jul/23	04/ago/23	446,79
NV021595	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	178	jul/23	04/ago/23	10.276,23
NV022561	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	178	jul/23	04/ago/23	2.233,96
NV022594	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	178	jul/23	04/ago/23	446,79
NV022581	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	178	jul/23	04/ago/23	223,40
NV022604	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	178	jul/23	04/ago/23	446,75
NV006958	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	SISBAJUD 0005544-19.2022.8.26.0609	ago/23	04/ago/23	102,78
NV006960	ESPERANCA SERVICOS LTDA EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC 0010690-12.2021.5.15.0131	ago/23	08/ago/23	19.013,20
NV006958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	1.681,40
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	502023	jul/23	10/ago/23	169,34
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	502023	jul/23	10/ago/23	161,77
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	502023	jul/23	10/ago/23	43,52

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	502023	jul/23	10/ago/23	41,58
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	502023 - GLOSA CONF ATEST - 024511157	jul/23	10/ago/23	(14,36)
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	870	jul/23	10/ago/23	3.991,26
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	876	jul/23	10/ago/23	1.256,64
NV006958	PREF. VALPARAISO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALPARAISO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELLI-nf-3268	3268 - 003418201 - ISS	jul/23	10/ago/23	251,32
NV006958	PREF. VALPARAISO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALPARAISO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELLI-nf-4276	4276 - 043316033 - ISS	jul/23	10/ago/23	733,85
NV006958	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	Manutenção de Programa Produto	8329	jun/23	11/ago/23	19.698,93
NV006958	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	Manutenção de Programa Produto	8329	jun/23	11/ago/23	6.964,05
NV006958	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	Manutenção de Programa Produto	8331	jun/23	11/ago/23	4.838,13
NV006958	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	Manutenção de Programa Produto	8487	jul/23	11/ago/23	19.698,93
NV006958	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	Manutenção de Programa Produto	8487	jul/23	11/ago/23	6.964,05
NV006958	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	Manutenção de Programa Produto	8489	jul/23	11/ago/23	4.838,13
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	512023	jul/23	15/ago/23	255,45
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	512023	jul/23	15/ago/23	229,44
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	512023 - GLOSA CONF ATEST - 024511157	jul/23	15/ago/23	(51,04)
NV006958	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	INTERP. REC. 1009097-91.2021.8.26.0609	ago/23	16/ago/23	14.780,42
NV006958	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	INTERP. REC. 1009101-31.2021.8.26.0609	ago/23	16/ago/23	3.561,82
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	782023	ago/23	17/ago/23	11,94
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	782023	ago/23	17/ago/23	11,94

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021553	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	782023	ago/23	17/ago/23	11,94
NV021555	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	782023	ago/23	17/ago/23	11,94
NV022561	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	782023	ago/23	17/ago/23	11,94
NV022598	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	782023	ago/23	17/ago/23	35,82
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	792023	ago/23	17/ago/23	34,30
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	792023	ago/23	17/ago/23	1.046,15
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	792023	ago/23	17/ago/23	34,30
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	792023	ago/23	17/ago/23	68,60
NV019951	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	792023	ago/23	17/ago/23	34,30
NV021555	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	792023	ago/23	17/ago/23	34,30
NV021556	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	792023	ago/23	17/ago/23	68,60
NV021595	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	792023	ago/23	17/ago/23	1.234,80
NV022594	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	792023	ago/23	17/ago/23	68,60
NV022581	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	792023	ago/23	17/ago/23	240,03
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-172	172 - 023169093 - INSS	jul/23	18/ago/23	19,93
NV022561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-172	172 - 023169093 - INSS	jul/23	18/ago/23	39,86
NV022604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-172	172 - 023169093 - INSS	jul/23	18/ago/23	19,96
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-173	173 - 023169093 - INSS	jul/23	18/ago/23	84,39
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-173	173 - 023169093 - INSS	jul/23	18/ago/23	7,67

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021595	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-173	173 - 023169093 - INSS	jul/23	18/ago/23	15,34
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-178	178 - 023169093 - INSS	jul/23	18/ago/23	15,25
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-178	178 - 023169093 - INSS	jul/23	18/ago/23	30,49
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-178	178 - 023169093 - INSS	jul/23	18/ago/23	274,45
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-178	178 - 023169093 - INSS	jul/23	18/ago/23	15,25
NV019951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-178	178 - 023169093 - INSS	jul/23	18/ago/23	15,25
NV021555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-178	178 - 023169093 - INSS	jul/23	18/ago/23	15,25
NV021556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-178	178 - 023169093 - INSS	jul/23	18/ago/23	15,25
NV021595	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-178	178 - 023169093 - INSS	jul/23	18/ago/23	350,69
NV022561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-178	178 - 023169093 - INSS	jul/23	18/ago/23	76,24
NV022581	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-178	178 - 023169093 - INSS	jul/23	18/ago/23	7,62
NV022594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-178	178 - 023169093 - INSS	jul/23	18/ago/23	15,25
NV022604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-178	178 - 023169093 - INSS	jul/23	18/ago/23	15,25
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO EIRELI-nf-3251	3251 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.170,24
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO EIRELI-nf-3268	3268 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.170,24
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4264	4264 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.417,10
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4276	4276 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.417,10
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA-nf-24817	24817 - 004655579 - IRRF	jul/23	18/ago/23	27,80

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA-nf-24817	24817 - 004655579 - IRRF	jul/23	18/ago/23	138,99
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3251	3251 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	125,66
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3268	3268 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	125,66
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4264	4264 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	366,93
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4276	4276 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	366,93
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4189	Retenção Imp. Fonte - 2796072 - 3	jun/23	18/ago/23	1.637,66
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4201	Retenção Imp. Fonte - 2796248 - 3	jun/23	18/ago/23	1.637,67
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	522023	jul/23	23/ago/23	243,71
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	522023	jul/23	23/ago/23	134,09
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	522023 - GLOSA CONF ATEST - 024511157	jul/23	23/ago/23	(24,47)
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	877	jul/23	23/ago/23	882,00
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	880	jul/23	23/ago/23	3.565,38
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	881	jul/23	23/ago/23	2.100,56
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	882	jul/23	23/ago/23	441,00
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	882	jul/23	23/ago/23	441,00
NV006958	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	INT. REC. 1001805-55.2021.8.26.0609	ago/23	23/ago/23	236,23
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	832023	jul/23	25/ago/23	54,18
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	832023	jul/23	25/ago/23	27,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	832023	jul/23	25/ago/23	297,99
NV021595	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	832023	jul/23	25/ago/23	54,78
NV022561	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	832023	jul/23	25/ago/23	108,36
NV022604	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	832023	jul/23	25/ago/23	54,18
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	832023 GLOSA REF. COB. INDEV. JUN-23	jun/23	25/ago/23	(1,09)
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	832023 GLOSA REF. COB. INDEV. JUN-23	jun/23	25/ago/23	(0,20)
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	832023 GLOSA REF. COB. INDEV. JUN-23	jun/23	25/ago/23	(0,10)
NV021595	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	832023 GLOSA REF. COB. INDEV. JUN-23	jun/23	25/ago/23	(0,20)
NV022561	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	832023 GLOSA REF. COB. INDEV. JUN-23	jun/23	25/ago/23	(0,40)
NV022604	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	832023 GLOSA REF. COB. INDEV. JUN-23	jun/23	25/ago/23	(0,20)
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	842023	jun/23	25/ago/23	75,64
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	842023	jun/23	25/ago/23	680,76
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	842023	jun/23	25/ago/23	37,82
NV006958	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	842023	jun/23	25/ago/23	37,82
NV019951	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	842023	jun/23	25/ago/23	37,82
NV021555	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	842023	jun/23	25/ago/23	37,82
NV021556	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	842023	jun/23	25/ago/23	37,82
NV021595	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	842023	jun/23	25/ago/23	869,86
NV022561	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	842023	jun/23	25/ago/23	189,10

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022581	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	842023	jun/23	25/ago/23	18,91
NV022594	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	842023	jun/23	25/ago/23	37,82
NV022604	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	842023	jun/23	25/ago/23	37,82
NV006958	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3251	3251 - 003418201 - ISS	jul/23	25/ago/23	376,98
NV006958	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4264	4264 - 043316033 - ISS	jul/23	25/ago/23	1.100,78
NV006959	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.0002510-26.2010.5.02.0043	ago/23	28/ago/23	44,26
NV006958	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3251	jul/23	29/ago/23	10.308,76
NV006958	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3268	jul/23	29/ago/23	10.434,42
NV006958	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4264	jul/23	29/ago/23	30.101,59
NV006958	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4276	jul/23	29/ago/23	30.468,51
NV006960	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº0011693-81.2017.5.15.0053	ago/23	29/ago/23	223,79
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	(138,88)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	(2.671,72)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	(194,70)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	(435,40)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	(527,34)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	(2.520,28)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	2.006,39

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	222,93
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	445,90
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	445,90
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	2.675,19
NV019951	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	(45,97)
NV021554	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	(45,97)
NV021555	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	(2.041,65)
NV021555	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	1.337,60
NV021556	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	(45,97)
NV021595	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	(9.467,34)
NV021595	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	8.471,42
NV022561	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	(3.620,88)
NV022561	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	3.566,91
NV022581	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	(1.157,38)
NV022581	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	1.114,66
NV022594	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	(1.627,91)
NV022594	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	1.337,60
NV022604	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	(92,52)
NV022607	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	(1.408,87)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022607	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	1.560,53
NV022660	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	(584,15)
NV022660	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	156 P.1	mai/23	31/ago/23	668,84
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	(262,76)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	(29,20)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	(58,40)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	(58,40)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	(350,35)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	143,62
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	950,80
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	47,54
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	142,62
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	190,16
NV019951	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	47,54
NV021554	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	47,54
NV021555	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	(175,17)
NV021555	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	903,26
NV021556	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	47,54
NV021595	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	(1.109,39)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021595	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	2.139,30
NV022561	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	(467,13)
NV022561	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	522,94
NV022581	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	(145,98)
NV022581	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	190,16
NV022594	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	(175,17)
NV022594	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	475,40
NV022604	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	95,68
NV022607	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	(204,37)
NV022607	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	47,54
NV022660	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	742023 P.1	abr/23	31/ago/23	(87,59)
NV006958	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário 156 - 023169093 - INSS	ago/23	31/ago/23	991,03
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156		mai/23	31/ago/23	(59,80)
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(6,64)
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(13,29)
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(13,29)
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(79,73)
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(4,74)
NV019951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(1,57)
NV021554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(1,57)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTD-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(39,87)
NV021555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTD-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(29,81)
NV021555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTD-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	45,64
NV021556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTD-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(1,57)
NV021595	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTD-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(252,49)
NV021595	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTD-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(70,60)
NV021595	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTD-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	289,10
NV022561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTD-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(106,31)
NV022561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTD-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(17,26)
NV022561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTD-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	121,73
NV022581	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTD-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(33,22)
NV022581	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTD-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(6,28)
NV022581	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTD-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	38,04
NV022594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTD-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(39,87)
NV022594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTD-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(15,69)
NV022594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTD-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	45,64
NV022604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTD-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(3,16)
NV022607	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTD-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(46,51)
NV022607	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTD-ME-nf-156	156 - 023169093 - INSS	mai/23	31/ago/23	(1,57)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022607	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156	156 - 0231690933 - INSS	mai/23	31/ago/23	53,25
NV022660	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156	156 - 0231690933 - INSS	mai/23	31/ago/23	(19,93)
NV022660	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156	156 - 0231690933 - INSS	mai/23	31/ago/23	22,83
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156	156 - 0231690933 - INSS	mai/23	31/ago/23	(31,38)
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156	156 - 0231690933 - INSS	mai/23	31/ago/23	(1,57)
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156	156 - 0231690933 - INSS	mai/23	31/ago/23	(4,71)
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156	156 - 0231690933 - INSS	mai/23	31/ago/23	(6,28)
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156	156 - 0231690933 - INSS	mai/23	31/ago/23	68,47
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156	156 - 0231690933 - INSS	mai/23	31/ago/23	7,61
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156	156 - 0231690933 - INSS	mai/23	31/ago/23	15,22
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156	156 - 0231690933 - INSS	mai/23	31/ago/23	15,22
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-156	156 - 0231690933 - INSS	mai/23	31/ago/23	91,29
NV006958	TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA					273.770,24
NV006961	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC 1000205-92.2022.5.02.0702	ago/23	01/ago/23	8.000,00
NV006961	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 1000205-92.2022.5.02.0702	ago/23	01/ago/23	160,00
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	441,00
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-285	285 - 037829823 - ISS	jul/23	10/ago/23	31.592,43
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	162023	jul/23	16/ago/23	58.108,89
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	172023	jul/23	16/ago/23	4.488,58
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	182023	jul/23	16/ago/23	66.043,16
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	192023	jul/23	16/ago/23	72.394,52
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	252023	jul/23	16/ago/23	74.776,09
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	262023	jul/23	16/ago/23	72.863,07

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-285	285 - 037829823 - INSS	jul/23	18/ago/23	172.602,86
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-285	285 - 037829823 - IRRF	jul/23	18/ago/23	15.796,22
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-271	Retenção Imp. Fonte - 2796976 - 3	jun/23	18/ago/23	73.367,82
NV006961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002599	jun/23	28/ago/23	1.068,53
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	285	jul/23	29/ago/23	1.286.177,59
NV006961	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. N°1000313-94.2022.5.02.0323	ago/23	30/ago/23	223,79
NV006961	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. N°1000377-44.2021.5.02.0710	ago/23	30/ago/23	223,79
NV006961	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. N°1001234-36.2020.5.02.0707	ago/23	30/ago/23	223,79
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	54.991,05
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(175,76)
NV006961	TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO					1.993.367,42
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	256,20
NV006962	ASSOCIACAO SHOPPING JARDIM ORIENTE	Condomínios	72023	jul/23	15/ago/23	13.020,00
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-940	940 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	57.372,25
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-940	940 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	5.813,02
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-898	Retenção Imp. Fonte - 2797964 - 3	jun/23	18/ago/23	27.030,55
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-898	Retenção Imp. Fonte - 2797964 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(27.030,55)
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-898	Retenção Imp. Fonte - 2797964 - 4	jun/23	18/ago/23	27.030,55
NV006962	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	410033122023	jul/23	21/ago/23	6.836,62
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-940	940 - 037951721 - ISS	jul/23	21/ago/23	17.439,04
NV006962	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002640	jun/23	28/ago/23	1.316,42
NV006962	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	940	jul/23	28/ago/23	473.646,69
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	33.911,75

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(108,02)
NV006962	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS					636.534,52
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. N° 1000751-71.2023.5.02.0037	ago/23	01/ago/23	300,00
NV006963	YOLO SECURITY SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI -	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC 1000751-71.2023.5.02.0037	ago/23	01/ago/23	12.665,14
NV006963	DESIGNER COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL	Ar Condicionado	5156	jul/23	02/ago/23	7.534,48
NV006963	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	13307	jul/23	02/ago/23	95.165,67
NV006963	LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS - EIRELI	Limpeza e Conservação	10095	jul/23	03/ago/23	53.936,93
NV006963	YOLO SECURITY SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI -	Serviço de Recepção Poupatempo	3544	jul/23	03/ago/23	385.582,65
NV006963	YOLO SECURITY SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI -	Serviço de Atendimento Poupatempo	3544	jul/23	03/ago/23	502.499,82
NV006963	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	174	jul/23	04/ago/23	8.489,80
NV006963	LOGXC E-LOGISTICA LTDA	Transporte de Documentos (motoboy)	336	jul/23	07/ago/23	382,35
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	221,20
NV006963	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	873	jul/23	10/ago/23	196,00
NV006963	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	873	jul/23	10/ago/23	98,00
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10095	10095 - 096647755 - ISS	jul/23	10/ago/23	1.242,07
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-13307	13307 - 003949685 - ISS	jul/23	10/ago/23	2.339,66
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA-nf-1970	1970 - 003541616 - ISS	jul/23	10/ago/23	3.063,84
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-30435	30435 - 002991559 - ISS	jul/23	10/ago/23	44,91
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3544	3544 - 019199902 - ISS	jul/23	10/ago/23	9.479,60
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3544	3544 - 019199902 - ISS	jul/23	10/ago/23	12.354,02
NV006963	SENCA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	1263	jul/23	14/ago/23	17.403,01

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários		233997	15/ago/23	918,61
NV006963	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários		3193884	15/ago/23	347,55
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10095	10095 - 096647755 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.415,70
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1263	1263 - 009122191 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.310,60
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-13307	13307 - 003949685 - INSS	jul/23	18/ago/23	12.868,13
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-174	174 - 023169093 - INSS	jul/23	18/ago/23	289,72
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA-nf-1970	1970 - 003541616 - INSS	jul/23	18/ago/23	6.740,45
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3544	3544 - 019199902 - INSS	jul/23	18/ago/23	52.137,79
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3544	3544 - 019199902 - INSS	jul/23	18/ago/23	67.947,12
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DESIGNER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA-nf-5156	5156 - 008472455 - INSS	jul/23	18/ago/23	982,56
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10095	10095 - 096647755 - IRRF	jul/23	18/ago/23	621,04
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1263	1263 - 009122191 - IRRF	jul/23	18/ago/23	315,08
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-13307	13307 - 003949685 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.169,83
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3544	3544 - 019199902 - IRRF	jul/23	18/ago/23	4.739,80
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3544	3544 - 019199902 - IRRF	jul/23	18/ago/23	6.177,01
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-13112	Retenção Imp. Fonte - 2792028 - 3	jun/23	18/ago/23	5.627,07
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10036	Retenção Imp. Fonte - 2793414 - 3	jun/23	18/ago/23	2.887,82
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DESIGNER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA-nf-5145,02	Retenção Imp. Fonte - 2794163 - 3	jun/23	18/ago/23	415,36

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3522	Retenção Imp. Fonte - 2794482 - 3	mai/23	18/ago/23	22.863,77
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3522	Retenção Imp. Fonte - 2794482 - 3	mai/23	18/ago/23	29.796,56
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1244	Retenção Imp. Fonte - 2798738 - 3	jun/23	18/ago/23	1.029,84
NV006963	POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICACAO DE RESIDUOS LTDA	Limpeza e Conservação	30435	jul/23	25/ago/23	853,33
NV006963	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002550	jun/23	28/ago/23	402,82
NV006963	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002620	jun/23	28/ago/23	1.110,30
NV006963	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003474	jun/23	28/ago/23	27,17
NV006963	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA	Ar Condicionado	1970	jul/23	28/ago/23	185.548,21
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	41.890,00
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(133,43)
TOTAL POUPEATEMPO SÉ						1.566.298,96
NV006964	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC 1001042-03.2020.5.02.0611	ago/23	04/ago/23	15.000,00
NV006964	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 1001042-03.2020.5.02.0611	ago/23	04/ago/23	300,00
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	201,60
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-283#195130	283#195130 - 001259348 - ISS	jul/23	10/ago/23	44.291,93
NV006964	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC. 10012983720205020613	ago/23	18/ago/23	948,47
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-283#195130	283#195130 - 001259348 - INSS	jul/23	18/ago/23	243.605,59
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-283#195130	283#195130 - 001259348 - IRRF	jul/23	18/ago/23	22.145,96

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-259#193988	Retenção Imp. Fonte - 2797481 - 3	jun/23	18/ago/23	102.977,55
NV006964	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 10012983720205020613	ago/23	18/ago/23	223,79
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	283#195130	jul/23	25/ago/23	1.801.574,06
NV006964	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002546	jun/23	28/ago/23	402,82
NV006964	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002616	jun/23	28/ago/23	1.112,69
NV006964	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO	Impostos e Taxas	IPU PPT ITAQUERA REF. 2023 - PARC. 05/09	ago/23	28/ago/23	25.076,80
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	40.348,70
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(128,52)
NV006964	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº1001367-96.2020.5.02.0604	ago/23	31/ago/23	223,79
NV006964 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA						2.298.305,23
NV006965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CER	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	96112	jul/23	01/ago/23	317.232,15
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	156,80
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3115	3115 - 045517604 - ISS	jul/23	15/ago/23	25.610,30
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96112	96112 - 033177148 - ISS	jul/23	15/ago/23	11.844,39
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3115	3115 - 045517604 - INSS	jul/23	18/ago/23	52.926,50
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96112	96112 - 033177148 - INSS	jul/23	18/ago/23	43.429,42
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3115	3115 - 045517604 - IRRF	jul/23	18/ago/23	8.536,77
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96112	96112 - 033177148 - IRRF	jul/23	18/ago/23	3.948,13
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-2885	Retenção Imp. Fonte - 2798600 - 3	jun/23	18/ago/23	33.663,87
NV006965	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002654	jun/23	28/ago/23	1.508,72

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3115	jul/23	29/ago/23	726.907,00
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	41.119,35
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(130,98)
NV006965 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO						
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	334,60
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-286	286 - 001259348 - ISS	jul/23	11/ago/23	64.089,20
NV006966	CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CE	Força e Luz	72023	jul/23	17/ago/23	18.081,92
NV006966	CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CE	Água	72023	jul/23	17/ago/23	3.471,99
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-286	286 - 001259348 - INSS	jul/23	18/ago/23	140.996,24
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-286	286 - 001259348 - IRRF	jul/23	18/ago/23	12.817,84
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-267	Retenção Imp. Fonte - 2797465 - 3	jun/23	18/ago/23	59.602,27
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	286	jul/23	25/ago/23	1.004.277,75
NV006966	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002527	jun/23	28/ago/23	352,56
NV006966	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002601	jun/23	28/ago/23	616,12
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	41.119,35
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(130,98)
NV006966 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS						
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	211,40
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO P	Condomínios	44298672023	jul/23	10/ago/23	6.218,61

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO P	Impostos e Taxas	44298672023	jul/23	10/ago/23	10.250,88
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO P	Água	44298672023	jul/23	10/ago/23	2.974,46
NV006967	NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA	Aluguéis	44266292023	jul/23	10/ago/23	25.370,51
NV006967	NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA	Aluguéis	44266292023 GLOSA JUL-23	jul/23	10/ago/23	(1.041,20)
NV006967	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC 00100397820215150066	ago/23	14/ago/23	703,62
NV006967	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	233998	jul/23	15/ago/23	2.429,21
NV006967	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	3193885	jul/23	15/ago/23	695,10
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-476	Retenção Imp. Fonte - 2798166 - 3	jun/23	18/ago/23	30.190,41
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-476	Retenção Imp. Fonte - 2798166 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(30.190,41)
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-476	Retenção Imp. Fonte - 2798166 - 4	jun/23	18/ago/23	30.190,41
NV006967	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002565	jun/23	28/ago/23	352,56
NV006967	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002635	jun/23	28/ago/23	722,76
NV006967	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2202023	jul/23	28/ago/23	33.644,91
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	23.122,65
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(73,65)
NV006967	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO					135.772,23
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	112,00
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10384	10384 - 003022122 - ISS	jul/23	10/ago/23	32.842,46
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195732	195732 - 000146889 - ISS	jul/23	10/ago/23	13.136,98
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8284	8284 - 003802330 - ISS	jul/23	10/ago/23	19.705,47
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10384	10384 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	72.253,40
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195732	195732 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	28.901,36

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8284	8284 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	43.352,04
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10384	10384 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	6.568,49
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195732	195732 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	2.627,40
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8284	8284 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	3.941,09
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10124	Retenção Imp. Fonte - 2795874 - 3	jun/23	18/ago/23	30.543,48
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8192	Retenção Imp. Fonte - 2797218 - 3	jun/23	18/ago/23	18.326,09
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-Retenção Imp. Fonte - 2798575 - 3 nf-194301	Retenção Imp. Fonte - 2798575 - 3	jun/23	18/ago/23	12.217,39
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11532023	jul/23	23/ago/23	20.704,62
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10384	jul/23	25/ago/23	514.641,29
NV006968	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002669	jun/23	28/ago/23	1.285,89
NV006968	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8284	jul/23	28/ago/23	308.784,78
NV006968	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195732	jul/23	28/ago/23	205.856,52
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	41.119,35
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(130,98)
NV006968	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING					1.376.789,12
NV006977	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4202023	jul/23	02/ago/23	44.339,08
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	130,20
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3222	3222 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	3.674,75
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3618	3618 - 000752995 - ISS	jul/23	15/ago/23	293,98
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4224	4224 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	10.730,28
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO EIRELI-nf-3222	3222 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	18.456,85
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3618	3618 - 000752995 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.476,55

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4224	4224 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	53.894,02
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3222	3222 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.837,38
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3618	3618 - 000752995 - IRRF	jul/23	18/ago/23	146,99
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4224	4224 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	5.365,14
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4149	Retenção Imp. Fonte - 2795815 - 3	jun/23	18/ago/23	24.918,01
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3064	Retenção Imp. Fonte - 2796323 - 3	jun/23	18/ago/23	8.533,57
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797191 - 3 nf-3538	Retenção Imp. Fonte - 2797191 - 3	jun/23	18/ago/23	682,68
NV006977	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003277	jun/23	28/ago/23	1.141,14
NV006977	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3222	jul/23	29/ago/23	151.224,84
NV006977	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4224	jul/23	29/ago/23	441.576,53
NV006977	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4712023	jul/23	29/ago/23	38.125,97
NV006977	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3618	jul/23	29/ago/23	12.097,98
NV006977	BANCO DO BRASIL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº0011074-35.2020.5.15.0090	ago/23	29/ago/23	223,79
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	26.205,25
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(83,47)
NV006977	CONSÓRCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	360021892023	jun/23	09/ago/23	844.991,51
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	67.405,31
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-939	939 - 037951721 - ISS	jul/23	10/ago/23	78,40
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-939	939 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	15.953,67
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-939	939 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	53.871,69
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-896	Retenção Imp. Fonte - 2797974 - 3	jun/23	18/ago/23	5.317,89
NV006978	RECEITA FEDERAL			jun/23	18/ago/23	24.728,21

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-896	Retenção Imp. Fonte - 2797974 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(24.728,21)
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-896	Retenção Imp. Fonte - 2797974 - 4	jun/23	18/ago/23	24.728,21
NV006978	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	370021892023	jul/23	24/ago/23	70.309,56
NV006978	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003390	jun/23	28/ago/23	679,25
NV006978	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	939	jul/23	28/ago/23	431.917,47
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	20.810,70
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(66,29)
NV006978 TOTAL POUPATEMPO SANTOS						691.005,86
NV007121	PREF BARUERI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-287	287 - 037829823 - ISS	jul/23	09/ago/23	1.441,47
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	155,40
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Água	44280462023	jul/23	10/ago/23	3.760,81
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Força e Luz	44280462023	jul/23	10/ago/23	11.812,25
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Condomínios	44280472023	jul/23	10/ago/23	20.185,13
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Impostos e Taxas	44280472023	jul/23	10/ago/23	33.847,94
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-284	284 - 037829823 - ISS	jul/23	10/ago/23	17.290,57
NV007121	SAVIMOVEL COMERCIAL E IMOVEIS LTDA	Aluguéis	44267092023	jul/23	10/ago/23	31.284,56
NV007121	SAVIMOVEL COMERCIAL E IMOVEIS LTDA	Aluguéis	44267092023 GLOSA JUL-23	jul/23	10/ago/23	(1.286,90)
NV007121	PREF EMBU-GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-293	293 - 037829823 - ISS	jul/23	15/ago/23	2.921,81
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-284	284 - 037829823 - INSS	jul/23	18/ago/23	90.902,32
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-287	287 - 037829823 - INSS	jul/23	18/ago/23	7.928,11
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-293	293 - 037829823 - INSS	jul/23	18/ago/23	6.427,98
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-284	284 - 037829823 - IRRF	jul/23	18/ago/23	8.645,28
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-287	287 - 037829823 - IRRF	jul/23	18/ago/23	720,74

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-293	293 - 037829823 - IRRF	jul/23	18/ago/23	584,36
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-267	Retenção Imp. Fonte - 2793205 - 3	jul/23	18/ago/23	361,47
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-267	Retenção Imp. Fonte - 2793205 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(361,47)
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-267	Retenção Imp. Fonte - 2793205 - 4	jul/23	18/ago/23	361,47
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-279	Retenção Imp. Fonte - 2796938 - 3	jul/23	18/ago/23	2.714,15
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-273	Retenção Imp. Fonte - 2796968 - 3	jul/23	18/ago/23	3.347,57
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-270	Retenção Imp. Fonte - 2796980 - 3	jul/23	18/ago/23	40.193,81
NV007121	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003347	jul/23	28/ago/23	489,06
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	284	jul/23	29/ago/23	707.489,75
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	287	jul/23	29/ago/23	58.631,96
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	293	jul/23	29/ago/23	45.784,72
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	26.205,25
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(83,47)
NV007121	TOTAL POUPEATEMPO OSASCO					1.121.756,10
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	9,80
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-478	Retenção Imp. Fonte - 2797663 - 3	jul/23	18/ago/23	39.205,73
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-478	Retenção Imp. Fonte - 2797663 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(39.205,73)
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-478	Retenção Imp. Fonte - 2797663 - 4	jul/23	18/ago/23	39.205,73
NV007123	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306813000030	dez/22	28/ago/23	5.491,29
NV007123	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306814000040	dez/22	28/ago/23	110,46
NV007123	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306815000173	jan/23	28/ago/23	570,57
NV007123	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003402	jul/23	28/ago/23	570,57
NV007123	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2212023	jul/23	28/ago/23	9.077,44
NV007123	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2222023	jul/23	28/ago/23	22.799,75
NV007123	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº0010685-91.2020.5.15.0044	ago/23	29/ago/23	223,79

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	30.330,25
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(96,61)
NV007123 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO						
NV008121	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	320046372023	jul/23	09/ago/23	108.293,04
NV008121	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	330046372023	jul/23	09/ago/23	12.911,27
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	10.998,85
NV008121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-942	942 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	39,20
						29.104,47
NV008121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-942	942 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	2.929,98
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-900	Retenção Imp. Fonte - 2798087 - 3	jul/23	18/ago/23	13.550,81
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-900	Retenção Imp. Fonte - 2798087 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(13.550,81)
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-900	Retenção Imp. Fonte - 2798087 - 4	jul/23	18/ago/23	13.550,81
NV008121	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	340046372023	jul/23	21/ago/23	7.917,42
NV008121	PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-942	942 - 037951721 - ISS	jul/23	21/ago/23	14.649,91
NV008121	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306813000011	dez/22	28/ago/23	2.483,10
NV008121	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306814000021	dez/22	28/ago/23	47,34
NV008121	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306815000154	jan/23	28/ago/23	244,53
NV008121	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003154	jul/23	28/ago/23	244,53
NV008121	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	942	jul/23	28/ago/23	232.689,51
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	23.893,30
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(76,11)
NV008121 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ						
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	351.628,11
NV008122	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC. 1000714-46.2021.5.02.0059	ago/23	10/ago/23	51,80
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10386	10386 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	17.703,62
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195778	195778 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	27.244,62
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8299	8299 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	10.897,85
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10386	10386 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	16.346,77
						2.476,78

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195778	195778 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	990,71
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8299	8299 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.486,07
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10126	Retenção Imp. Fonte - 2795928 - 3	jul/23	18/ago/23	11.517,04
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8207	Retenção Imp. Fonte - 2798286 - 3	jul/23	18/ago/23	6.910,23
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-Retenção Imp. Fonte - 2798567 - 3 nf-194304	Retenção Imp. Fonte - 2798567 - 3	jul/23	18/ago/23	4.606,82
NV008122	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11552023	jul/23	23/ago/23	23.161,97
NV008122	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10386	jul/23	25/ago/23	201.486,39
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10386	10386 - 003022122 - ISS	jul/23	25/ago/23	4.953,57
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195778	195778 - 000146889 - ISS	jul/23	25/ago/23	1.981,43
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8299	8299 - 003802330 - ISS	jul/23	25/ago/23	2.372,14
NV008122	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003332	jul/23	28/ago/23	434,72
NV008122	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8299	jul/23	28/ago/23	120.891,83
NV008122	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195778	jul/23	28/ago/23	80.594,55
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	30.829,15
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(98,20)
NV008122	TOTAL POUPATEMPO JUNDIAI					567.439,86
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	77,00
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10385	10385 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	26.345,16
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195776	195776 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	10.538,06
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8310	8310 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	15.807,09
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10385	10385 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	2.395,01

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195776	195776 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	958,01
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8310	8310 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.437,01
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10125	Retenção Imp. Fonte - 2795886 - 3	jul/23	18/ago/23	11.136,82
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8217	Retenção Imp. Fonte - 2797811 - 3	jul/23	18/ago/23	6.682,09
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-Retenção Imp. Fonte - 2798512 - 3 nf-194306	Retenção Imp. Fonte - 2798512 - 3	jul/23	18/ago/23	4.454,73
NV008123	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11562023	jul/23	23/ago/23	24.870,17
NV008123	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10385	jul/23	25/ago/23	187.649,35
NV008123	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003421	jul/23	28/ago/23	407,55
NV008123	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8310	jul/23	28/ago/23	112.589,62
NV008123	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195776	jul/23	28/ago/23	75.059,74
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	25.434,60
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(81,02)
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10385	10385 - 003022122 - ISS	jul/23	31/ago/23	11.975,07
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195776	195776 - 000146889 - ISS	jul/23	31/ago/23	4.790,03
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8310	8310 - 003802330 - ISS	jul/23	31/ago/23	7.185,04
NV008123	TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA					529.711,13
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	26,60
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3256	3256 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	12.887,93
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4236	4236 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	37.632,76
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3256	3256 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.269,63
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4236	4236 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	3.707,31

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4161	Retenção Imp. Fonte - 2796223 - 3	jun/23	18/ago/23	17.218,35
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3098	Retenção Imp. Fonte - 2796756 - 3	jun/23	18/ago/23	5.896,70
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFT-PARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797382 - 3 nf-3572		jun/23	18/ago/23	471,74
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3256	3256 - 003418201 - ISS	jul/23	25/ago/23	6.348,14
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4236	4236 - 043316033 - ISS	jul/23	25/ago/23	18.536,56
NV009954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003309	jun/23	28/ago/23	434,72
NV009954	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		3882023	jun/23	28/ago/23	15.983,71
NV009954	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4342023	jul/23	28/ago/23	19.312,79
NV009954	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3256	jul/23	29/ago/23	100.553,25
NV009954	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4236	jul/23	29/ago/23	293.615,52
NV009954	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4642023	jul/23	29/ago/23	13.983,61
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	20.810,70
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(66,29)
NV009954	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE					568.623,73
NV009955	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4282023	jul/23	03/ago/23	13.042,79
NV009955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	54,60
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3243	3243 - 003418201 - ISS	jul/23	10/ago/23	3.510,12
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4233	4233 - 043316033 - ISS	jul/23	10/ago/23	10.249,53
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3243	3243 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	11.987,87
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4233	4233 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	35.004,59

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3243	3243 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.170,04
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4233	4233 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	3.416,51
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4158	Retenção Imp. Fonte - 2795898 - 3	jul/23	18/ago/23	15.867,77
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3085	Retenção Imp. Fonte - 2796808 - 3	jul/23	18/ago/23	5.434,17
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797124 - 3	Retenção Imp. Fonte - 2797124 - 3	jul/23	18/ago/23	434,74
NV000955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003296	jul/23	28/ago/23	380,38
NV000955	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3243	jul/23	29/ago/23	94.895,20
NV000955	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4233	jul/23	29/ago/23	277.093,99
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	19.269,40
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(61,38)
NV000955	TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA					491.750,32
NV000956	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4182023	jul/23	02/ago/23	16.419,78
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	75,60
NV000956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3216	3216 - 003418201 - ISS	jul/23	10/ago/23	3.715,23
NV000956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3612	3612 - 000752995 - ISS	jul/23	10/ago/23	297,22
NV000956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4221	4221 - 043316033 - ISS	jul/23	10/ago/23	10.848,48
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3216	3216 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	9.437,01
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3612	3612 - 000752995 - INSS	jul/23	18/ago/23	754,96
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4221	4221 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	27.556,07

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV0009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3216	3216 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	928,81
NV0009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3612	3612 - 000752995 - IRRF	jul/23	18/ago/23	74,30
NV0009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4221	4221 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	2.712,12
NV0009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4146	Retenção Imp. Fonte - 2795827 - 3	jul/23	18/ago/23	12.596,26
NV0009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3058	Retenção Imp. Fonte - 2796349 - 3	jul/23	18/ago/23	4.313,79
NV0009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797075 - 3	Retenção Imp. Fonte - 2797075 - 3	jul/23	18/ago/23	345,10
NV0009956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003262	jul/23	28/ago/23	380,38
NV0009956	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3216	jul/23	29/ago/23	74.480,84
NV0009956	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4221	jul/23	29/ago/23	217.484,07
NV0009956	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4522023	jul/23	29/ago/23	2.062,21
NV0009956	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4692023	jul/23	29/ago/23	14.003,06
NV0009956	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3612	jul/23	29/ago/23	5.958,47
NV0009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	20.040,05
NV0009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(63,83)
NV0009956	TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA					424.419,98
NV0009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	79,80
NV0009957	CONDOMINIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Força e Luz	72023	jul/23	10/ago/23	268,13
NV0009957	CONDOMINIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Condomínios	72023	jul/23	10/ago/23	20.361,09
NV0009957	CONDOMINIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Condomínios	72023	jul/23	10/ago/23	91,26
NV0009957	CONDOMINIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Água	72023	jul/23	10/ago/23	626,87
NV0009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10387	10387 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	15.963,82
NV0009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195784	195784 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	6.385,53

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8312	8312 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	9.578,29
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10387	10387 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.451,26
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195784	195784 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	580,50
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8312	8312 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	870,75
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10127	Retenção Imp. Fonte - 2796479 - 3	jul/23	18/ago/23	6.748,35
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8219	Retenção Imp. Fonte - 2797820 - 3	jul/23	18/ago/23	4.049,00
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-Retenção Imp. nf-194299	Retenção Imp. Fonte - 2798373 - 3	jul/23	18/ago/23	2.699,34
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10387	10387 - 003022122 - ISS	jul/23	21/ago/23	2.902,51
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195784	195784 - 000146889 - ISS	jul/23	21/ago/23	1.161,01
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8312	8312 - 003802330 - ISS	jul/23	21/ago/23	1.741,51
NV009957	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11572023	jul/23	23/ago/23	14.871,07
NV009957	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10387	jul/23	25/ago/23	118.059,73
NV009957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003417	jul/23	28/ago/23	407,55
NV009957	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8312	jul/23	28/ago/23	70.835,84
NV009957	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195784	jul/23	28/ago/23	47.223,89
NV009957	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0011415-44,2019.5.15.0010	ago/23	29/ago/23	223,79
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	22.352,00
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(71,20)
NV009957	TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO					349.461,69
NV009958	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CER	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	96106	jul/23	01/ago/23	189.612,19
NV009958	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11732023	jul/23	09/ago/23	6.315,70
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	127,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3112	3112 - 045517604 - ISS	jul/23	10/ago/23	8.543,11
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96106	96106 - 033177148 - ISS	jul/23	10/ago/23	4.661,64
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3112	3112 - 045517604 - INSS	jul/23	18/ago/23	33.565,09
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96106	96106 - 033177148 - INSS	jul/23	18/ago/23	25.639,02
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3112	3112 - 045517604 - IRRF	jul/23	18/ago/23	4.271,56
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96106	96106 - 033177148 - IRRF	jul/23	18/ago/23	2.330,82
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-2882	Retenção Imp. Fonte - 2798612 - 3	jun/23	18/ago/23	19.873,82
NV009958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003192	jun/23	28/ago/23	54,34
NV009958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003205	jun/23	28/ago/23	434,72
NV009958	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3112	jul/23	29/ago/23	360.913,02
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	27.746,55
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(88,38)
TOTAL POUPEATEMPO CIDADE ADEMAR						684.000,60
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	1,40
NV009959	CASTELLABATE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	Aluguéis	72023	jul/23	10/ago/23	34.377,35
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3264	3264 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	8.559,96
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4239	4239 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	24.995,09
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3264	3264 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	854,72
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4239	4239 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	2.495,78
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4164	Retenção Imp. Fonte - 2796207 - 3	jun/23	18/ago/23	11.591,46

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3105	Retenção Imp. Fonte - 2796863 - 3	jun/23	18/ago/23	3.969,68
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797353 - 3		jun/23	18/ago/23	317,57
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3264	3264 - 003418201 - ISS	jul/23	21/ago/23	4.273,59
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4239	4239 - 043316033 - ISS	jul/23	21/ago/23	12.478,88
NV009959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003328	jun/23	28/ago/23	407,55
NV009959	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4122023	jun/23	28/ago/23	21.870,57
NV009959	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3264	jul/23	29/ago/23	67.809,09
NV009959	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4239	jul/23	29/ago/23	198.002,55
NV009959	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4672023	jun/23	29/ago/23	20.543,56
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	20.810,70
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(66,29)
NV009959	TOTAL POUPATEMPO TATUI					434.061,41
NV009960	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4212023	jul/23	02/ago/23	11.128,39
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	16,80
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3225	3225 - 003418201 - ISS	jul/23	10/ago/23	1.489,90
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4226	4226 - 043316033 - ISS	jul/23	10/ago/23	4.350,50
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3225	3225 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	7.486,22
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4226	4226 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	21.859,77
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3225	3225 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	744,95

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000960	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4226	4226 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	2.175,25
NV000960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4151	Retenção Imp. Fonte - 2795807 - 3	jun/23	18/ago/23	10.102,80
NV000960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3067	Retenção Imp. Fonte - 2796311 - 3	jun/23	18/ago/23	3.459,86
NV000960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFT-PARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797175 - 3		jun/23	18/ago/23	276,79
NV000960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003281	jun/23	28/ago/23	407,55
NV000960	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3225	jul/23	29/ago/23	61.309,83
NV000960	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4226	jul/23	29/ago/23	179.024,68
NV000960	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4722023	jul/23	29/ago/23	10.175,76
NV000960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	19.269,40
NV000960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(61,38)
NV000960	TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU					333.217,07
NV019952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	5,60
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10395	10395 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.639,25
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195768	195768 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	655,70
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8274	8274 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	983,55
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10395	10395 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	6.010,58
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195768	195768 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.404,23
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8274	8274 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.606,35
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10395	10395 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	546,42
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195768	195768 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	218,57
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8274	8274 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	327,85

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10135	Retenção Imp. Fonte - 2796424 - 3	jun/23	18/ago/23	2.540,83
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8182	Retenção Imp. Fonte - 2797691 - 3	jun/23	18/ago/23	1.524,51
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2798545 - 3 nf-194309	Retenção Imp. Fonte - 2798545 - 3	jun/23	18/ago/23	1.016,34
NV019952	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10395	jul/23	25/ago/23	43.904,52
NV019952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002692	jun/23	28/ago/23	27,17
NV019952	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8274	jul/23	28/ago/23	26.342,71
NV019952	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195768	jul/23	28/ago/23	17.561,80
NV019952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV019952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV019952	TOTAL POUPATEMPO AGUAI					110.852,37
NV019953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	7,00
NV019953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-475	Retenção Imp. Fonte - 2797675 - 3	jun/23	18/ago/23	5.462,53
NV019953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-475	Retenção Imp. Fonte - 2797675 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(5.462,53)
NV019953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-475	Retenção Imp. Fonte - 2797675 - 4	jun/23	18/ago/23	5.462,53
NV019953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002688	jun/23	28/ago/23	27,17
NV019953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	2.311,95
NV019953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(7,36)
NV019953	TOTAL POUPATEMPO JALES					7.801,29
NV019955	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso	Despesa de Consumo Poupatempo	4352023	jul/23	07/ago/23	2.828,04
NV019955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	19,60
NV019955	PREF SALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3259	3259 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	753,95
NV019955	PREF SALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4237	4237 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	2.201,53
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3259	3259 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.780,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4237	4237 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	11.040,31
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3259	3259 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	376,97
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4237	4237 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.100,77
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4162	Retenção Imp. Fonte - 2796219 - 3	jun/23	18/ago/23	5.112,43
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3101	Retenção Imp. Fonte - 2796879 - 3	jun/23	18/ago/23	1.750,83
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797373 - 3 nf-3575	4237 - 043316033 - INSS	jun/23	18/ago/23	140,07
NV019955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002705	jun/23	28/ago/23	27,17
NV019955	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3259	jul/23	29/ago/23	31.032,66
NV019955	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4237	jul/23	29/ago/23	90.615,36
NV019955	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4802023	4237	jul/23	29/ago/23	1.752,65
NV019955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	3.082,60
NV019955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(9,82)
NV019955	TOTAL POUPATEMPO SALTO					155.606,05
NV019956	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4262023	4262023	jul/23	03/ago/23	2.131,23
NV019956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	25,20
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3240	3240 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	664,95
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4231	4231 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.941,65
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3240	3240 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.303,17
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4231	4231 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	9.645,27

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3240	3240 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	332,47
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4231	4231 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	970,83
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4156	Retenção Imp. Fonte - 2795787 - 3	jul/23	18/ago/23	4.508,93
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3082	Retenção Imp. Fonte - 2796820 - 3	jul/23	18/ago/23	1.544,15
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFT-PARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797136 - 3	Retenção Imp. Fonte - 2797136 - 3	jul/23	18/ago/23	123,53
NV019956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002673	jul/23	28/ago/23	27,17
NV019956	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3240	jul/23	29/ago/23	27.400,86
NV019956	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4231	jul/23	29/ago/23	80.010,47
NV019956	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	Outros Equipamentos	4762023	jul/23	29/ago/23	1.539,08
NV019956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	2.311,95
NV019956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(7,36)
NV019956	TOTAL POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA					136.473,55
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	22,40
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10396	10396 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	908,96
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195763	195763 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	363,58
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8314	8314 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	545,38
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10396	10396 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.999,28
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195763	195763 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.999,71
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8314	8314 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.999,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10396	10396 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	454,48
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195763	195763 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	181,79
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8314	8314 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	272,69
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10136	Retenção Imp. Fonte - 2795984 - 3	jun/23	18/ago/23	2.113,33
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8221	Retenção Imp. Fonte - 2797839 - 3	jun/23	18/ago/23	1.268,00
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194314	Retenção Imp. Fonte - 2798504 - 3	jun/23	18/ago/23	845,33
NV020551	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10396	jul/23	25/ago/23	36.971,95
NV020551	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003065	jun/23	28/ago/23	54,34
NV020551	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8314	jul/23	28/ago/23	22.183,17
NV020551	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195763	jul/23	28/ago/23	14.788,80
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	2.311,95
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(7,36)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV020551	TOTAL POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE					94.045,55
NV020552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	84,00
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10397	10397 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	2.433,12
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195753	195753 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	973,25
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8291#196011	8291#196011 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.459,87
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10397	10397 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	6.691,08
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195753	195753 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.676,43
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8291#196011	8291#196011 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.014,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10397	10397 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	608,28
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195753	195753 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	243,31
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8291#196011	8291#196011 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	364,97
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10137	Retenção Imp. Fonte - 2795988 - 3	jun/23	18/ago/23	2.828,51
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8199	Retenção Imp. Fonte - 2798077 - 3	jun/23	18/ago/23	1.697,10
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194284	Retenção Imp. Fonte - 2798347 - 3	jun/23	18/ago/23	1.131,40
NV020552	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10397	jul/23	25/ago/23	48.267,06
NV020552	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002851	jun/23	28/ago/23	54,34
NV020552	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8291#196011	jul/23	28/ago/23	28.960,22
NV020552	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195753	jul/23	28/ago/23	19.306,83
NV020552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	3.853,25
NV020552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(12,27)
NV020552	TOTAL POUPATEMPO HORTOLÂNDIA					125.635,40
NV020553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	21,00
NV020553	PREF SUMARE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10398	10398 - 003022122 - ISS	jul/23	10/ago/23	1.216,56
NV020553	PREF SUMARE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195773	195773 - 000146889 - ISS	jul/23	10/ago/23	486,62
NV020553	PREF SUMARE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8323	8323 - 003802330 - ISS	jul/23	10/ago/23	729,94
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10398	10398 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	6.691,08
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195773	195773 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.676,43
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8323	8323 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.014,65
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10398	10398 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	608,28

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195773	195773 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	243,31
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8323	8323 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	364,97
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10138	Retenção Imp. Fonte - 2795992 - 3	jul/23	18/ago/23	2.828,50
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8230	Retenção Imp. Fonte - 2797859 - 3	jul/23	18/ago/23	1.697,10
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-Retenção Imp. Fonte - 2798470 - 3 nf-194308	Retenção Imp. Fonte - 2798470 - 3	jul/23	18/ago/23	1.131,41
NV020553	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11582023	jul/23	23/ago/23	3.025,18
NV020553	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10398	jul/23	25/ago/23	49.483,62
NV020553	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002866	jul/23	28/ago/23	54,34
NV020553	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8323	jul/23	28/ago/23	29.690,16
NV020553	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195773	jul/23	28/ago/23	19.793,46
NV020553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	3.082,60
NV020553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(9,82)
NV020553	TOTAL POUPATEMPO SUMARÉ					127.829,39
NV020554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	23,80
NV020554	PREF FRANCO DA ROCHA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-288	288 - 001259348 - ISS	jul/23	15/ago/23	5.870,67
NV020554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-288	288 - 001259348 - INSS	jul/23	18/ago/23	12.915,48
NV020554	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-288	288 - 001259348 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.174,13
NV020554	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	288	jul/23	25/ago/23	91.993,41
NV020554	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003070	jul/23	28/ago/23	54,34
NV020554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	3.082,60

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(9,82)
NV020554	TOTAL POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA					115.104,61
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10399	10399 - 003022122 - ISS	jul/23	14/ago/23	917,87
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195774	195774 - 000146889 - ISS	jul/23	14/ago/23	367,15
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8321	8321 - 003802330 - ISS	jul/23	14/ago/23	550,72
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10399	10399 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.524,15
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195774	195774 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.009,66
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8321	8321 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.514,49
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10399	10399 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	229,47
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195774	195774 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	91,79
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8321	8321 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	137,68
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10139	Retenção Imp. Fonte - 2795996 - 3	jun/23	18/ago/23	1.067,03
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8228	Retenção Imp. Fonte - 2797875 - 3	jun/23	18/ago/23	640,21
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194307	Retenção Imp. Fonte - 2798508 - 3	jun/23	18/ago/23	426,81
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11482023	jul/23	23/ago/23	1.547,73
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11592023	jul/23	23/ago/23	1.396,20
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10399	jul/23	25/ago/23	18.208,29
NV020556	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002870	jun/23	28/ago/23	54,34
NV020556	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8321	jul/23	28/ago/23	10.924,97
NV020556	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195774	jul/23	28/ago/23	7.283,31
NV020556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV020556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV020556	TOTAL POUPATEMPO SERRA NEGRA					50.428,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020557	PREF PIQUETE - PREF MUNICIPAL DE PIQUETE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-943	943 - 037951721 - ISS	jul/23	07/ago/23	2.492,39
NV020557	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	10120602023	jul/23	09/ago/23	825,42
NV020557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	4,20
NV020557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	4,20
NV020557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-943	943 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	5.026,55
NV020557	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-943	943 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	498,48
NV020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-901	Retenção Imp. Fonte - 2798068 - 3	jul/23	18/ago/23	2.326,09
NV020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-901	Retenção Imp. Fonte - 2798068 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(2.326,09)
NV020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-901	Retenção Imp. Fonte - 2798068 - 4	jul/23	18/ago/23	2.326,09
NV020557	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002885	jul/23	28/ago/23	54,34
NV020557	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	943	jul/23	28/ago/23	39.512,48
NV020557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV020557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV020557	TOTAL POUPATempo PIQUETE					52.280,54
NV021558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	26,60
NV021558	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-291	291 - 037829823 - ISS	jul/23	10/ago/23	1.569,19
NV021558	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-291	291 - 037829823 - INSS	jul/23	18/ago/23	8.630,52
NV021558	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-291	291 - 037829823 - IRRF	jul/23	18/ago/23	784,59
NV021558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-277	Retenção Imp. Fonte - 2796946 - 3	jul/23	18/ago/23	3.505,23
NV021558	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002890	jul/23	28/ago/23	54,34
NV021558	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	291	jul/23	29/ago/23	63.826,59
NV021558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	3.082,60
NV021558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(9,82)
NV021558	TOTAL POUPATempo ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					81.469,84
NV021559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	29,40
NV021559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-481	Retenção Imp. Fonte - 2798048 - 3	jul/23	18/ago/23	2.188,87

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-481	Retenção Imp. Fonte - 2798048 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.188,87)
NV021559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-481	Retenção Imp. Fonte - 2798048 - 4	jun/23	18/ago/23	2.188,87
NV021559	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003084	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV021559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV021559	TOTAL POUPATEMPO PORTO FERREIRA					3.809,00
NV021561	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	4,20
NV021561	PREF ITATINGA - PREFEITURA MUN DE ITATINGA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3235	3235 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	219,17
NV021561	PREF ITATINGA - PREFEITURA MUN DE ITATINGA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4255	4255 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	639,99
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3235	3235 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	993,44
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4255	4255 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.900,86
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3235	3235 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	109,59
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4255	4255 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	319,99
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4180	Retenção Imp. Fonte - 2796126 - 3	jun/23	18/ago/23	1.419,70
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3077	Retenção Imp. Fonte - 2796428 - 3	jun/23	18/ago/23	486,20
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797148 - 3 nf-3551	4255 - 043316033 - Retenção Imp. Fonte - 2797148 - 3	jun/23	18/ago/23	38,89
NV021561	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003099	jun/23	28/ago/23	27,17
NV021561	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3235	jul/23	29/ago/23	9.126,93
NV021561	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4255	jul/23	29/ago/23	26.650,63
NV021561	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021561	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV021561	TOTAL POUPATEMPO ITATINGA					43.704,96
NV021562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	44,80
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10400	10400 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	854,78
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195734	195734 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	341,92
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8279	8279 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	333,94
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8279	8279 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	178,94
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10400	10400 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.701,34
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195734	195734 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.880,54
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8279	8279 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.836,65
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8279	8279 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	984,15
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10400	10400 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	427,39
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195734	195734 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	170,96
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8279	8279 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	166,97
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8279	8279 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	89,47
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10140	Retenção Imp. Fonte - 2796002 - 3	jul/23	18/ago/23	1.987,38
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8187	Retenção Imp. Fonte - 2798141 - 3	jul/23	18/ago/23	1.192,44
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194267	Retenção Imp. Fonte - 2798450 - 3	jul/23	18/ago/23	794,95
NV021562	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11522023	jul/23	23/ago/23	2.184,17
NV021562	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10400	jul/23	25/ago/23	34.768,56
NV021562	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003366	jul/23	28/ago/23	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021562	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8279	jul/23	28/ago/23	13.582,91
NV021562	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8279	jul/23	28/ago/23	7.278,22
NV021562	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195734	jul/23	28/ago/23	13.907,41
NV021562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	3.082,60
NV021562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(9,82)
NV021562 TOTAL POUPATEMPO ATIBAIA						90.835,01
NV021563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-482	Retenção Imp. Fonte - 2798024 - 3	jun/23	18/ago/23	2.287,20
NV021563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-482	Retenção Imp. Fonte - 2798024 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.287,20)
NV021563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-482	Retenção Imp. Fonte - 2798024 - 4	jun/23	18/ago/23	2.287,20
NV021563	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003101	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021563	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2112023	jul/23	28/ago/23	41,01
NV021563	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021563	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV021563 TOTAL POUPATEMPO NEVES PAULISTA						3.150,75
NV021564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	35,00
NV021564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-483	Retenção Imp. Fonte - 2798012 - 3	jun/23	18/ago/23	3.044,75
NV021564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-483	Retenção Imp. Fonte - 2798012 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(3.044,75)
NV021564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-483	Retenção Imp. Fonte - 2798012 - 4	jun/23	18/ago/23	3.044,75
NV021564	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003351	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV021564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV021564 TOTAL POUPATEMPO IBITINGA						4.670,48
NV021565	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	9,80
NV021565	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-485	Retenção Imp. Fonte - 2798004 - 4	jun/23	18/ago/23	2.402,68
NV021565	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-485	Retenção Imp. Fonte - 2798004 - 4	jun/23	18/ago/23	633,51
NV021565	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-485	Retenção Imp. Fonte - 2798004 - 4 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.402,68)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021565	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-485	Retenção Imp. Fonte - 2798004 - 4 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(633,51)
NV021565	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-485	Retenção Imp. Fonte - 2798004 - 5	jun/23	18/ago/23	2.402,68
NV021565	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-485	Retenção Imp. Fonte - 2798004 - 5	jun/23	18/ago/23	633,51
NV021565	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003510	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021565	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2092023	jul/23	28/ago/23	346,80
NV021565	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2102023	jul/23	28/ago/23	3.425,96
NV021565	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV021565	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV021565 TOTAL POUPATEMPO MATÃO						8.409,48
NV021566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-510	Retenção Imp. Fonte - 2798223 - 3	jun/23	18/ago/23	2.777,44
NV021566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-510	Retenção Imp. Fonte - 2798223 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.777,44)
NV021566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-510	Retenção Imp. Fonte - 2798223 - 4	jun/23	18/ago/23	2.777,44
NV021566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV021566 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA						3.545,64
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3227	3227 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.017,74
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4249	4249 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.971,81
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3227	3227 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	111,80
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4249	4249 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	326,45
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4174	Retenção Imp. Fonte - 2796163 - 3	jun/23	18/ago/23	1.449,66
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3069	Retenção Imp. Fonte - 2796301 - 3	jun/23	18/ago/23	496,45
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797169 - 3 nf-3543	Retenção Imp. Fonte - 2797169 - 3	jun/23	18/ago/23	39,72

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021567	PREF CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3227	3227 - 003418201 - ISS	jul/23	21/ago/23	223,59
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4249	4249 - 043316033 - ISS	jul/23	21/ago/23	652,89
NV021567	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003489	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021567	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3227	jul/23	29/ago/23	9.306,64
NV021567	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4249	jul/23	29/ago/23	27.175,38
NV021567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV021567	TOTAL POUPATEMPO CERQUILHO					44.594,67
NV021568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	14,00
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3254	3254 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.017,74
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4267	4267 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.971,81
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3254	3254 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	111,80
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4267	4267 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	326,45
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4192	Retenção Imp. Fonte - 2796280 - 3	jun/23	18/ago/23	1.449,66
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3096	Retenção Imp. Fonte - 2796764 - 3	jun/23	18/ago/23	496,46
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797289 - 3 nf-3570	Retenção Imp. Fonte - 2797289 - 3	jun/23	18/ago/23	39,72
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3254	3254 - 003418201 - ISS	jul/23	21/ago/23	558,98
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4267	4267 - 043316033 - ISS	jul/23	21/ago/23	1.632,22
NV021568	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003686	jun/23	28/ago/23	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021568	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3254	jul/23	29/ago/23	8.971,25
NV021568	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4267	jul/23	29/ago/23	26.196,04
NV021568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV021568	TOTAL POUPATEMPO PORTO FELIZ					44.608,67
NV021569	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4412023	jul/23	09/ago/23	1.815,27
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3260	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3260	3260 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	447,18
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - DO RIO PARDO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4271	4271 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.305,78
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3260	3260 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.017,74
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4271	4271 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.971,81
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3260	3260 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	111,80
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4271	4271 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	326,45
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4196	Retenção Imp. Fonte - 2796264 - 3	jul/23	18/ago/23	1.449,66
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3102	Retenção Imp. Fonte - 2796875 - 3	jul/23	18/ago/23	496,46
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797367 - 3 nf-3576		jul/23	18/ago/23	39,72
NV021569	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003830	jul/23	28/ago/23	54,34
NV021569	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3260	jul/23	29/ago/23	9.083,05
NV021569	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4271	jul/23	29/ago/23	26.522,49
NV021569	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021569	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
TOTAL POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO						46.409,95
NV021570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	9,80
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3247	3247 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.017,74
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4261	4261 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.971,81
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3247	3247 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	111,80
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4261	4261 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	326,45
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4186	Retenção Imp. Fonte - 2796090 - 3	jul/23	18/ago/23	1.449,66
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3089	Retenção Imp. Fonte - 2796792 - 3	jul/23	18/ago/23	496,46
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMATICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797112 - 3	Retenção Imp. Fonte - 2797112 - 3	jul/23	18/ago/23	39,72
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3247	3247 - 003418201 - ISS	jul/23	21/ago/23	558,98
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4261	4261 - 043316033 - ISS	jul/23	21/ago/23	1.632,22
NV021570	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3247	jul/23	29/ago/23	8.971,25
NV021570	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4261	jul/23	29/ago/23	26.196,04
NV021570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
TOTAL POUPATEMPO PALMITAL						44.550,13
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10405	10405 - 003022122 - ISS	jul/23	10/ago/23	449,44
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195750	195750 - 000146889 - ISS	jul/23	10/ago/23	179,78

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8278	8278 - 003802330 - ISS	jul/23	10/ago/23	269,67
NV021571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	2,80
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10405	10405 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.977,55
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195750	195750 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	791,02
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8278	8278 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.186,53
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10405	10405 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	179,78
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195750	195750 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	71,91
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8278	8278 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	107,87
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10145	Retenção Imp. Fonte - 2796018 - 3	jun/23	18/ago/23	835,97
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8186	Retenção Imp. Fonte - 2798133 - 3	jun/23	18/ago/23	501,58
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194287	Retenção Imp. Fonte - 2798440 - 3	jun/23	18/ago/23	334,39
NV021571	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10405	jul/23	25/ago/23	14.535,03
NV021571	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003582	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021571	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8278	jul/23	28/ago/23	8.721,01
NV021571	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195750	jul/23	28/ago/23	5.814,01
NV021571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV021571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV021571	TOTAL POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA					37.549,07
NV021572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	21,00
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10415	10415 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.165,38
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195741	195741 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.266,15
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8308	8308 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.899,23

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021572	PREF PAULÍNIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10415	10415 - 003022122 - ISS	jul/23	18/ago/23	1.438,81
NV021572	PREF PAULÍNIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195741	195741 - 000146889 - ISS	jul/23	18/ago/23	575,52
NV021572	PREF PAULÍNIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8308	8308 - 003802330 - ISS	jul/23	18/ago/23	863,29
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10415	10415 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	287,76
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195741	195741 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	115,10
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8308	8308 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	172,66
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10155	Retenção Imp. Fonte - 2796108 - 3	jun/23	18/ago/23	1.338,09
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8215	Retenção Imp. Fonte - 2797829 - 3	jun/23	18/ago/23	802,86
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194294	Retenção Imp. Fonte - 2798432 - 3	jun/23	18/ago/23	535,24
NV021572	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10415	jul/23	25/ago/23	22.546,14
NV021572	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003775	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021572	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8308	jul/23	28/ago/23	13.527,68
NV021572	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195741	jul/23	28/ago/23	9.018,46
NV021572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	2.311,95
NV021572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(7,36)
NV021572	TOTAL POUPATEMPO PAULÍNIA					59.932,30
NV021573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	33,60
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10431	10431 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	701,31
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195772	195772 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	280,52
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8311	8311 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	420,79
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10431	10431 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.571,47

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195772	195772 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.028,59
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8311	8311 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.542,88
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10431	10431 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	233,77
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195772	195772 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	93,51
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8311	8311 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	140,26
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10171	Retenção Imp. Fonte - 2795860 - 3	jun/23	18/ago/23	1.087,03
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8218	Retenção Imp. Fonte - 2797815 - 3	jun/23	18/ago/23	652,22
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194273	Retenção Imp. Fonte - 2798458 - 3	jun/23	18/ago/23	434,81
NV021573	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11632023	jul/23	23/ago/23	2.700,47
NV021573	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10431	jul/23	25/ago/23	18.783,40
NV021573	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8311	jul/23	28/ago/23	11.270,04
NV021573	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195772	jul/23	28/ago/23	7.513,36
NV021573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV021573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV021573	TOTAL POUPATEMPO PIRASSUNUNGA					51.024,42
NV021574	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	1,40
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10406	10406 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.977,55
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195749	195749 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	791,02
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8282	8282 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.186,53
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10406	10406 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	179,78
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195749	195749 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	71,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8282	8282 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	107,87
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10146	Retenção Imp. Fonte - 2796026 - 3	jun/23	18/ago/23	835,96
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8190	Retenção Imp. Fonte - 2798145 - 3	jun/23	18/ago/23	501,58
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2798341 - 3 nf-194288	Retenção Imp. Fonte - 2798341 - 3	jun/23	18/ago/23	334,39
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10406	10406 - 003022122 - ISS	jul/23	21/ago/23	359,56
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195749	195749 - 000146889 - ISS	jul/23	21/ago/23	143,82
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8282	8282 - 003802330 - ISS	jul/23	21/ago/23	215,73
NV021574	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10406	jul/23	25/ago/23	14.624,91
NV021574	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003826	jun/23	28/ago/23	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021574	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8282	jul/23	28/ago/23	8.774,95
NV021574	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195749	jul/23	28/ago/23	5.849,97
NV021574	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021574	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV021574	TOTAL POUPATEMPO CABREÚVA					36.779,47
NV021575	PREF ITARARE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-949	949 - 037951721 - ISS	jul/23	14/ago/23	1.227,30
NV021575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-949	949 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.434,77
NV021575	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-949	949 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	350,66
NV021575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-907	Retenção Imp. Fonte - 2798044 - 3	jul/23	18/ago/23	1.630,55
NV021575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-907	Retenção Imp. Fonte - 2798044 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(1.630,55)
NV021575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-907	Retenção Imp. Fonte - 2798044 - 4	jul/23	18/ago/23	1.630,55
NV021575	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003690	jul/23	28/ago/23	54,34
NV021575	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	949	jul/23	28/ago/23	28.422,38
NV021575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV021575	TOTAL POUPATEMPO ITARARÉ					35.888,20
NV021576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-944	944 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.622,51
NV021576	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-944	944 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	463,82
NV021576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-902	Retenção Imp. Fonte - 2798073 - 3	jul/23	18/ago/23	2.156,78
NV021576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-902	Retenção Imp. Fonte - 2798073 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(2.156,78)
NV021576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-902	Retenção Imp. Fonte - 2798073 - 4	jul/23	18/ago/23	2.156,78
NV021576	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1670001352023	jul/23	21/ago/23	1.172,08
NV021576	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1680001352023	jul/23	21/ago/23	890,73
NV021576	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003370	jul/23	28/ago/23	54,34
NV021576	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	944	jul/23	28/ago/23	37.515,85

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV021576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV021576	PREF CAPAO BONITO - PREFEITURA DE CAPAO BONITO	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-944	944 - 037951721 - ISS	jul/23	31/ago/23	1.623,38
TOTAL POUPATEMPO CAPÃO BONITO						50.035,88
NV021577	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	70,00
NV021577	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-280	Retenção Imp. Fonte - 2796934 - 3	jun/23	18/ago/23	3.507,60
NV021577	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003737	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021577	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	296	ago/23	29/ago/23	65.396,27
NV021577	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	2.311,95
NV021577	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(7,36)
TOTAL POUPATEMPO JANDIRA						71.332,80
NV021578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-484	Retenção Imp. Fonte - 2798008 - 3	jun/23	18/ago/23	2.188,24
NV021578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-484	Retenção Imp. Fonte - 2798008 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.188,24)
NV021578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-484	Retenção Imp. Fonte - 2798008 - 4	jun/23	18/ago/23	2.188,24
NV021578	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003440	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
TOTAL POUPATEMPO IBATE						3.010,78
NV021579	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CER	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	96108	jul/23	01/ago/23	26.233,38
NV021579	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11722023	jul/23	09/ago/23	1.619,17
NV021579	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	63,00
NV021579	PREF FERRAZ DE VASCONCELOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96108	96108 - 033177148 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.674,12
NV021579	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96108	96108 - 033177148 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.683,05
NV021579	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96108	96108 - 033177148 - IRRF	jul/23	18/ago/23	334,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-2883	Retenção Imp. Fonte - 2798608 - 3	jun/23	18/ago/23	2.854,88
NV021579	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003385	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021579	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3155	ago/23	29/ago/23	48.477,85
NV021579	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	3.853,25
NV021579	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(12,27)
NV021579	TOTAL POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS					88.835,59
NV021580	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	25,20
NV021580	PREF CAÇAPAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-947	947 - 037951721 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.362,64
NV021580	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-947	947 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.256,79
NV021580	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-947	947 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	454,21
NV021580	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-905	Retenção Imp. Fonte - 2798091 - 3	jun/23	18/ago/23	2.120,25
NV021580	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-905	Retenção Imp. Fonte - 2798091 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.120,25)
NV021580	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-905	Retenção Imp. Fonte - 2798091 - 4	jun/23	18/ago/23	2.120,25
NV021580	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003455	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021580	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	947	jul/23	28/ago/23	37.235,58
NV021580	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV021580	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV021580	TOTAL POUPATEMPO CAÇAPAVA					47.045,40
NV021581	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	21,00
NV021581	PREF ITANHAEM - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-967	967 - 037951721 - ISS	jul/23	10/ago/23	3.069,68
NV021581	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-967	967 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	5.925,67
NV021581	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-967	967 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	613,94
NV021581	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-925	Retenção Imp. Fonte - 2797788 - 3	jun/23	18/ago/23	2.854,80
NV021581	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-925	Retenção Imp. Fonte - 2797788 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.854,80)
NV021581	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-925	Retenção Imp. Fonte - 2797788 - 4	jun/23	18/ago/23	2.854,80

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021581	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	967	jul/23	28/ago/23	48.929,48
NV021581	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	2.311,95
NV021581	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(7,36)
NV021581	TOTAL POUPATEMPO ITANHAÉM					63.719,16
NV021584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-486	Retenção Imp. Fonte - 2797988 - 3	jul/23	18/ago/23	2.547,65
NV021584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-486	Retenção Imp. Fonte - 2797988 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(2.547,65)
NV021584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-486	Retenção Imp. Fonte - 2797988 - 4	jul/23	18/ago/23	2.547,65
NV021584	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003648	jul/23	28/ago/23	54,34
NV021584	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2312023	jul/23	28/ago/23	221,60
NV021584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV021584	TOTAL POUPATEMPO NOVO HORIZONTE					3.591,79
NV021585	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	8,40
NV021585	TOTAL POUPATEMPO ILHA SOLTEIRA					8,40
NV021586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	18,20
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10413	10413 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	620,33
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195743	195743 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	211,24
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195743	195743 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	36,88
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8305	8305 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	372,19
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10413	10413 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.274,51
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195743	195743 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	774,56
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195743	195743 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	135,24
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8305	8305 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.364,71
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10413	10413 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	206,77

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195743	195743 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	70,42
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195743	195743 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	12,29
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8305	8305 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	124,06
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10153	Retenção Imp. Fonte - 2796098 - 3	jul/23	18/ago/23	961,50
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8212	Retenção Imp. Fonte - 2797768 - 3	jul/23	18/ago/23	576,90
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA: Retenção Imp. Fonte - 2798555 - 3 nf-194292	Retenção Imp. Fonte - 2798555 - 3	jul/23	18/ago/23	384,60
NV021586	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11652023	jul/23	23/ago/23	3.540,85
NV021586	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10413	jul/23	25/ago/23	16.614,27
NV021586	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003915	jul/23	28/ago/23	54,34
NV021586	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8305	jul/23	28/ago/23	9.968,56
NV021586	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195743	jul/23	28/ago/23	5.657,83
NV021586	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195743	jul/23	28/ago/23	987,89
NV021586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV021586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV021586	TOTAL POUPATEMPO MOGI MIRIM					46.504,53
NV021587	PREF EMBU DAS ARTES - PREFEITURA DE	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-288	288 - 037829823 - ISS	jul/23	15/ago/23	2.484,21
NV021587	EMBU DAS ARTES					
NV021587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-288	288 - 037829823 - INSS	jul/23	18/ago/23	13.663,17
NV021587	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-288	288 - 037829823 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.242,11

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV	Retenção Imp. Fonte - 2796964 - 3	jun/23	18/ago/23	5.595,30
NV021587	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	288	jul/23	29/ago/23	101.045,39
NV021587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	6.165,20
NV021587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(19,64)
NV021587	TOTAL POUPATEMPO EMBU DAS ARTES					130.175,74
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3248	3248 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	223,59
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4262	4262 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	652,89
NV021588	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4462023	jul/23	15/ago/23	802,90
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3248	3248 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.017,74
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4262	4262 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.971,81
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3248	3248 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	111,80
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4262	4262 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	326,45
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4187	Retenção Imp. Fonte - 2796080 - 3	jun/23	18/ago/23	1.449,66
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3090	Retenção Imp. Fonte - 2796788 - 3	jun/23	18/ago/23	496,45
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797109 - 3 nf-3564	4262 - 043316033 - INSS	jun/23	18/ago/23	39,72
NV021588	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003563	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021588	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3248	jul/23	29/ago/23	9.306,64
NV021588	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4262	jul/23	29/ago/23	27.175,38
NV021588	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021588	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
TOTAL POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA						45.397,57
NV021589	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	12,60
NV021589	DAMATSU INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	5	jul/23	10/ago/23	75,00
NV021589	DAMATSU INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	5	jul/23	10/ago/23	75,00
NV021589	DAMATSU INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	5	jul/23	10/ago/23	75,00
NV021589	FANDUS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	751	jul/23	11/ago/23	40,00
NV021589	FANDUS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	751	jul/23	11/ago/23	40,00
NV021589	FANDUS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	751	jul/23	11/ago/23	30,00
NV021589	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-950	950 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.282,33
NV021589	PREF LORENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-950	950 - 037951721 - ISS	jul/23	18/ago/23	2.279,84
NV021589	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-950	950 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	455,97
NV021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-908	Retenção Imp. Fonte - 2798040 - 3	jun/23	18/ago/23	2.120,26
NV021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-908	Retenção Imp. Fonte - 2798040 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.120,26)
NV021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-908	Retenção Imp. Fonte - 2798040 - 4	jun/23	18/ago/23	2.120,26
NV021589	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1400001352023	jul/23	21/ago/23	911,04
NV021589	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1410001352023	jul/23	21/ago/23	690,02
NV021589	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1420001352023	jul/23	21/ago/23	531,82
NV021589	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003718	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021589	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	950	jul/23	28/ago/23	36.458,43
NV021589	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV021589	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
TOTAL POUPATEMPO LORENA						49.668,04
NV021590	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	28,00
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10410	10410 - 003022122 - ISS	jul/23	14/ago/23	202,81

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10410	10410 - 003022122 - ISS	jul/23	14/ago/23	480,70
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195746	195746 - 000146889 - ISS	jul/23	14/ago/23	273,40
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8295	8295 - 003802330 - ISS	jul/23	14/ago/23	410,10
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10410	10410 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.115,47
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10410	10410 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.643,82
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195746	195746 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.503,72
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8295	8295 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.255,58
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10410	10410 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	101,41
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10410	10410 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	240,34
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195746	195746 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	136,70
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8295	8295 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	205,05
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10150	Retenção Imp. Fonte - 2796034 - 3	jun/23	18/ago/23	1.589,16
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8203	Retenção Imp. Fonte - 2797902 - 3	jun/23	18/ago/23	953,50
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194290	Retenção Imp. Fonte - 2798516 - 4	jun/23	18/ago/23	17,95
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194290	Retenção Imp. Fonte - 2798516 - 4	jun/23	18/ago/23	617,71
NV021590	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11662023	jul/23	23/ago/23	2.382,00
NV021590	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10410	jul/23	25/ago/23	8.249,41
NV021590	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10410	jul/23	25/ago/23	19.552,28
NV021590	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003525	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021590	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8295	jul/23	28/ago/23	16.681,02

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021590	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195746	jul/23	28/ago/23	11.120,68
NV021590	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	3.082,60
NV021590	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(9,82)
NV021590	TOTAL POUPATEMPO ITATIBA					73.887,93
NV021591	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	4,20
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10401	10401 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.417,30
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195781	195781 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	566,92
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8294	8294 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	850,38
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10401	10401 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.118,06
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195781	195781 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.247,22
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8294	8294 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.870,84
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10401	10401 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	283,46
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195781	195781 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	113,38
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8294	8294 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	170,08
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10141	Retenção Imp. Fonte - 2796006 - 3	jun/23	18/ago/23	1.318,09
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8202	Retenção Imp. Fonte - 2797737 - 3	jun/23	18/ago/23	790,85
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194269	Retenção Imp. Fonte - 2798406 - 3	jun/23	18/ago/23	527,24
NV021591	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10401	jul/23	25/ago/23	22.209,10
NV021591	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003559	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021591	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8294	jul/23	28/ago/23	13.325,46
NV021591	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195781	jul/23	28/ago/23	8.883,64
NV021591	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021591	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4.91)
58.286,95						
NV021592	TOTAL POUPATEMPO ITAPIRA	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	15,40
NV021592	BANCO DO BRASIL	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-295	295 - 037829823 - ISS	jul/23	10/ago/23	1.550,17
NV021592	PREF SANTANA DO PARNAIBA - PREFEITURA DE SANTANA DO PARNAIBA					
NV021592	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-295	295 - 037829823 - INSS	jul/23	18/ago/23	8.525,93
NV021592	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-295	295 - 037829823 - IRRF	jul/23	18/ago/23	775,08
NV021592	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-281	Retenção Imp. Fonte - 2796930 - 3	jun/23	18/ago/23	3.626,50
NV021592	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	295	jul/23	29/ago/23	63.053,09
NV021592	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	3.082,60
NV021592	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(9.82)
80.618,95						
NV021593	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	2,80
NV021593	PREF UBATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-953	953 - 037951721 - ISS	jul/23	10/ago/23	1.999,77
NV021593	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-953	953 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	6.392,35
NV021593	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-953	953 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	666,59
NV021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-911	Retenção Imp. Fonte - 2797651 - 3	jun/23	18/ago/23	3.099,65
NV021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-911	Retenção Imp. Fonte - 2797651 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(3.099,65)
NV021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-911	Retenção Imp. Fonte - 2797651 - 4	jun/23	18/ago/23	3.099,65
NV021593	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003460	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021593	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	953	jul/23	28/ago/23	54.500,78
NV021593	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV021593	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4.91)
68.252,67						
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3238	3238 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.017,74

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4256	4256 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.971,81
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3238	3238 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	111,80
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4256	4256 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	326,45
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4181	Retenção Imp. Fonte - 2796122 - 3	jul/23	18/ago/23	1.449,65
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3080	Retenção Imp. Fonte - 2796828 - 3	jul/23	18/ago/23	496,46
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFT-PARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797139 - 3	nf-3554	jul/23	18/ago/23	39,72
NV021594	PREF JUNQUEIROPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3238	3238 - 003418201 - ISS	jul/23	25/ago/23	335,39
NV021594	PREF JUNQUEIROPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4256	4256 - 043316033 - ISS	jul/23	25/ago/23	979,34
NV021594	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003506	jul/23	28/ago/23	54,34
NV021594	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3238	jul/23	29/ago/23	9.194,84
NV021594	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4256	jul/23	29/ago/23	26.848,93
NV021594	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021594	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV021594	TOTAL POUPATEMPO JUNQUEIROPOLIS					44.594,67
NV021597	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	18,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021597	PREF SANTA ISABEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-951	951 - 037951721 - ISS	jul/23	10/ago/23	803,11
NV021597	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-951	951 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.890,99
NV021597	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-951	951 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	401,56
NV021597	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-909	Retenção Imp. Fonte - 2798111 - 3	jul/23	18/ago/23	1.875,41
NV021597	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-909	Retenção Imp. Fonte - 2798111 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(1.875,41)
NV021597	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-909	Retenção Imp. Fonte - 2798111 - 4	jul/23	18/ago/23	1.875,41
NV021597	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003530	jul/23	28/ago/23	54,34
NV021597	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	951	jul/23	28/ago/23	33.192,83
NV021597	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021597	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV021597	TOTAL POUPATEMPO SANTA ISABEL					41.004,64
NV021598	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	29,40
NV021598	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-497	Retenção Imp. Fonte - 2798185 - 3	jul/23	18/ago/23	2.563,60
NV021598	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-497	Retenção Imp. Fonte - 2798185 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(2.563,60)
NV021598	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-497	Retenção Imp. Fonte - 2798185 - 4	jul/23	18/ago/23	2.563,60
NV021598	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003600	jul/23	28/ago/23	54,34
NV021598	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021598	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV021598	TOTAL POUPATEMPO SERRANA					3.415,54
NV021599	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	14,00
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-487	Retenção Imp. Fonte - 2797707 - 4	jul/23	18/ago/23	272,64
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-487	Retenção Imp. Fonte - 2797707 - 4	jul/23	18/ago/23	2.402,68
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-487	Retenção Imp. Fonte - 2797707 - 4 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(272,64)
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-487	Retenção Imp. Fonte - 2797707 - 4 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(2.402,68)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-487	Retenção Imp. Fonte - 2797707 - 5	jun/23	18/ago/23	272,64
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-487	Retenção Imp. Fonte - 2797707 - 5	jun/23	18/ago/23	2.402,68
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-499	Retenção Imp. Fonte - 2798177 - 3	jun/23	18/ago/23	2.563,61
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-499	Retenção Imp. Fonte - 2798177 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.563,61)
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-499	Retenção Imp. Fonte - 2798177 - 4	jun/23	18/ago/23	2.563,61
NV021599	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003544	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021599	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2072023	jul/23	28/ago/23	732,07
NV021599	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV021599	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV021599	TOTAL POUPATempo JABOTICABAL					7.575,73
NV021600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	21,00
NV021600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-494	Retenção Imp. Fonte - 2797980 - 3	jun/23	18/ago/23	2.317,16
NV021600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-494	Retenção Imp. Fonte - 2797980 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.317,16)
NV021600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-494	Retenção Imp. Fonte - 2797980 - 4	jun/23	18/ago/23	2.317,16
NV021600	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003741	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021600	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2142023	jun/23	28/ago/23	101,65
NV021600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV021600	TOTAL POUPATempo OLÍMPIA					3.262,35
NV021601	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4332023	jul/23	07/ago/23	1.578,43
NV021601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	18,20
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3255	3255 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.170,24
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4268	4268 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.417,10
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3255	3255 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	125,66

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4268	4268 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	366,93
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4193	Retenção Imp. Fonte - 2796276 - 3	jun/23	18/ago/23	1.637,67
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3097	Retenção Imp. Fonte - 2796760 - 3	jun/23	18/ago/23	560,84
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797390 - 3 nf-3571		jun/23	18/ago/23	44,86
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3255	3255 - 003418201 - ISS	jul/23	25/ago/23	251,32
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4268	4268 - 043316033 - ISS	jul/23	25/ago/23	733,85
NV021601	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003597	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021601	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3255	jul/23	29/ago/23	10.434,42
NV021601	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4268	jul/23	29/ago/23	30.468,51
NV021601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV021601	TOTAL POUPEATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO					51.630,57
NV021602	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	39,20
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3224	3224 - 003418201 - ISS	jul/23	10/ago/23	330,08
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3620	3620 - 000752995 - ISS	jul/23	10/ago/23	26,41
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4247	4247 - 043316033 - ISS	jul/23	10/ago/23	963,84
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3224	3224 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.603,43
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3620	3620 - 000752995 - INSS	jul/23	18/ago/23	128,27
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4247	4247 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.682,02

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3224	3224 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	165,04
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3620	3620 - 000752995 - IRRF	jul/23	18/ago/23	13,20
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4247	4247 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	481,92
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4172	Retenção Imp. Fonte - 2796173 - 3	jul/23	18/ago/23	2.171,74
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3066	Retenção Imp. Fonte - 2796315 - 3	jul/23	18/ago/23	743,75
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797178 - 3	nf-3540	jul/23	18/ago/23	59,50
NV021602	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4472023	jul/23	23/ago/23	1.523,23
NV021602	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003722	jul/23	28/ago/23	54,34
NV021602	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3224	jul/23	29/ago/23	13.638,07
NV021602	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4247	jul/23	29/ago/23	39.823,14
NV021602	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3620	jul/23	29/ago/23	1.091,05
NV021602	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV021602	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV021602	TOTAL POUPATEMPO BOITUVA					69.074,62
NV021603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	35,00
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3262	3262 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	334,50
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4273	4273 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	976,74
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3262	3262 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.627,73
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4273	4273 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.752,98
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3262	3262 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	167,25

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4273	4273 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	488,37
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4198	Retenção Imp. Fonte - 2796260 - 3	jun/23	18/ago/23	2.201,70
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3106	Retenção Imp. Fonte - 2796859 - 3	jun/23	18/ago/23	754,01
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797363 - 3		jun/23	18/ago/23	60,32
NV021603	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003883	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021603	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3262	jul/23	29/ago/23	13.817,78
NV021603	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4273	jul/23	29/ago/23	40.347,90
NV021603	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4652023	jul/23	29/ago/23	134,50
NV021603	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4662023	jul/23	29/ago/23	107,54
NV021603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	2.311,95
NV021603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(7,36)
NV021603	TOTAL POUPATEMPO SÃO ROQUE					68.165,25
NV021604	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4292023	jul/23	07/ago/23	1.738,12
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3249	3249 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.170,24
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4263	4263 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.417,10
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3249	3249 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	125,66
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4263	4263 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	366,93
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4188	Retenção Imp. Fonte - 2796076 - 3	jun/23	18/ago/23	1.637,67
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3091	Retenção Imp. Fonte - 2796784 - 3	jun/23	18/ago/23	560,85
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797106 - 3		jun/23	18/ago/23	44,87
NV021604	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003671	jun/23	28/ago/23	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021604	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3249	jul/23	29/ago/23	10.434,42
NV021604	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4263	jul/23	29/ago/23	30.468,52
NV021604	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021604	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2.45)
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3249	3249 - 003418201 - ISS	jul/23	31/ago/23	251,32
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI-nf-4263	4263 - 043316033 - ISS	jul/23	31/ago/23	733,85
NV021604	TOTAL POUPATEMPO PEDERNEIRAS					51.772,09
NV021605	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	8,40
NV021605	PREF VARGEM GRANDE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA-nf-10402	10402 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.282,32
NV021605	PREF VARGEM GRANDE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA-nf-195758	195758 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	12,17
NV021605	PREF VARGEM GRANDE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA-nf-195758	195758 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	500,76
NV021605	PREF VARGEM GRANDE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA-nf-8326	8326 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	769,39
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVICOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA-nf-10402	10402 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.821,10
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVICOS	INSS-GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA-nf-195758	195758 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	26,78
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVICOS	INSS-GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA-nf-195758	195758 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.101,66
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVICOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA-nf-8326	8326 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.692,66
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA-nf-10402	10402 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	256,46
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA-nf-195758	195758 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	2,43

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195758	195758 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	100,16
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8326	8326 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	153,88
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10142	Retenção Imp. Fonte - 2796010 - 3	jul/23	18/ago/23	1,192,56
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8233	Retenção Imp. Fonte - 2797883 - 3	jul/23	18/ago/23	715,54
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-Retenção Imp. Fonte - 2798365 - 3 nf-194281	Retenção Imp. Fonte - 2798365 - 3	jul/23	18/ago/23	477,02
NV021605	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10402	jul/23	25/ago/23	20.093,96
NV021605	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003652	jul/23	28/ago/23	54,34
NV021605	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8326	jul/23	28/ago/23	12.056,37
NV021605	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195758	jul/23	28/ago/23	190,71
NV021605	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195758	jul/23	28/ago/23	7.846,87
NV021605	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV021605	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV021605	TOTAL POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL					52.891,93
NV021606	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	28,00
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10412	10412 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	701,31
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195744	195744 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	280,52
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8302	8302 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	420,79
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10412	10412 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.571,47
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195744	195744 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.028,59
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8302	8302 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.542,88
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10412	10412 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	233,77

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195744	195744 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	93,51
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8302	8302 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	140,26
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10152	Retenção Imp. Fonte - 2797005 - 4	jul/23	18/ago/23	51,62
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10152	Retenção Imp. Fonte - 2797005 - 4	jul/23	18/ago/23	1.035,41
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2798312 - 4 nf-194321	Retenção Imp. Fonte - 2798312 - 4	jul/23	18/ago/23	20,65
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2798312 - 4 nf-194321	Retenção Imp. Fonte - 2798312 - 4	jul/23	18/ago/23	414,16
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8210	Retenção Imp. Fonte - 2798420 - 4	jul/23	18/ago/23	30,97
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8210	Retenção Imp. Fonte - 2798420 - 4	jul/23	18/ago/23	621,25
NV021606	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11642023	jul/23	23/ago/23	122,76
NV021606	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10412	jul/23	25/ago/23	18.783,40
NV021606	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003493	jul/23	28/ago/23	54,34
NV021606	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8302	jul/23	28/ago/23	11.270,04
NV021606	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195744	jul/23	28/ago/23	7.513,36
NV021606	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV021606	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV021606	TOTAL POUPATEMPO MOCOCA					48.495,45
NV021607	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	25,20
NV021607	PREF BERTIOGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-960	960 - 037951721 - ISS	jul/23	10/ago/23	911,94
NV021607	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-960	960 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.450,03
NV021607	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-960	960 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	455,97
NV021607	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-918	Retenção Imp. Fonte - 2797711 - 3	jul/23	18/ago/23	2.120,25
NV021607	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-918	Retenção Imp. Fonte - 2797711 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(2.120,25)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021607	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-918	Retenção Imp. Fonte - 2797711 - 4	jun/23	18/ago/23	2.120,25
NV021607	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1470001352023	jul/23	21/ago/23	1.153,44
NV021607	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1480001352023	jul/23	21/ago/23	754,96
NV021607	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1490001352023	jul/23	21/ago/23	4.455,14
NV021607	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1500001352023	jul/23	21/ago/23	4.258,06
NV021607	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306813000083	dez/22	28/ago/23	553,72
NV021607	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306814000093	dez/22	28/ago/23	10,52
NV021607	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306815000205	jan/23	28/ago/23	54,34
NV021607	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816004133	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021607	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	960	jul/23	28/ago/23	37.658,64
NV021607	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021607	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV021607	TOTAL POUPATEMPO BERTIOGA					57.684,75
NV021608	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	40,60
NV021608	PREF ARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-946	946 - 037951721 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.823,87
NV021608	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-946	946 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.026,20
NV021608	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-946	946 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	455,97
NV021608	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-904	Retenção Imp. Fonte - 2798081 - 3	jun/23	18/ago/23	2.120,26
NV021608	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-904	Retenção Imp. Fonte - 2798081 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.120,26)
NV021608	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-904	Retenção Imp. Fonte - 2798081 - 4	jun/23	18/ago/23	2.120,26
NV021608	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	946	jul/23	28/ago/23	37.170,53
NV021608	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV021608	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV021608	TOTAL POUPATEMPO ARUJÁ					47.173,82
NV021609	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	928	jul/23	02/ago/23	33.304,64
NV021609	PREF TREMEMBÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-928	928 - 037951721 - ISS	jul/23	07/ago/23	806,63
NV021609	PREF TREMEMBÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-952	952 - 037951721 - ISS	jul/23	07/ago/23	806,63

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	12,60
NV021609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-928	928 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.941,31
NV021609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-952	952 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.995,45
NV021609	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-928	928 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	403,31
NV021609	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-952	952 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	403,31
NV021609	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1650001352023	jul/23	21/ago/23	782,80
NV021609	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1660001352023	jul/23	21/ago/23	564,88
NV021609	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003703	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021609	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	952	jul/23	28/ago/23	33.250,46
NV021609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV021609	TOTAL POUPATempo TREMEMBÉ					79.094,56
NV021610	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4372023	jul/23	09/ago/23	1.764,63
NV021610	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4382023	jul/23	09/ago/23	1.080,04
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3233	3233 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	376,98
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4254	4254 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.100,78
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3233	3233 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.170,24
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4254	4254 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.417,10
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3233	3233 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	125,66
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4254	4254 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	366,93
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4179	Retenção Imp. Fonte - 2796130 - 3	jun/23	18/ago/23	1.637,67
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3075	Retenção Imp. Fonte - 2796436 - 3	jun/23	18/ago/23	560,85
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797154 - 3 nf-3549	Retenção Imp. Fonte - 2797154 - 3	jun/23	18/ago/23	44,87

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021610	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306813000064	dez/22	28/ago/23	549,86
NV021610	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306814000074	dez/22	28/ago/23	10,52
NV021610	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306815000188	jan/23	28/ago/23	54,34
NV021610	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816004114	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021610	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3233	jul/23	29/ago/23	10.308,77
NV021610	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4254	jul/23	29/ago/23	30.101,58
NV021610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV021610	TOTAL POUPATEMPO IPERÓ					53.493,36
NV021611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	9,80
NV021611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	33,60
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3269	3269 - 003418201 - ISS	jul/23	10/ago/23	1.055,69
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4277	4277 - 043316033 - ISS	jul/23	10/ago/23	3.082,61
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3269	3269 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.110,50
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4277	4277 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	6.162,67
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3269	3269 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	211,14
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4277	4277 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	616,52
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4202	Retenção Imp. Fonte - 2796244 - 3	jun/23	18/ago/23	2.796,90
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3111	Retenção Imp. Fonte - 2796889 - 3	jun/23	18/ago/23	957,85
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797329 - 3 nf-3585	Retenção Imp. Fonte - 2797329 - 3	jun/23	18/ago/23	76,63
NV021611	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003794	jun/23	28/ago/23	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021611	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3269	jul/23	29/ago/23	16.754,67
NV021611	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4277	jul/23	29/ago/23	48.923,64
NV021611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	2.311,95
NV021611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(7,36)
NV021611	TOTAL POUPATEMPO VOTORANTIM					85.151,15
NV021612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	32,20
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10403	10403 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.363,44
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195752	195752 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	545,38
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8325	8325 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	818,06
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10403	10403 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.999,28
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195752	195752 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.999,71
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8325	8325 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.999,57
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10403	10403 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	454,48
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195752	195752 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	181,79
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8325	8325 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	272,69
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10143	Retenção Imp. Fonte - 2796014 - 3	jul/23	18/ago/23	2.113,33
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8232	Retenção Imp. Fonte - 2797879 - 3	jul/23	18/ago/23	1.268,00
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-Retenção Imp. Fonte - 2798351 - 3 nf-194286	Retenção Imp. Fonte - 2798351 - 3	jul/23	18/ago/23	845,33
NV021612	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11702023	jul/23	23/ago/23	80,31
NV021612	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10403	jul/23	25/ago/23	36.517,48
NV021612	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8325	jul/23	28/ago/23	21.910,49

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021612	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195752	jul/23	28/ago/23	14.607,00
NV021612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	3.853,25
NV021612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(12,27)
NV021612	TOTAL POUPATEMPO VALINHOS					94.849,52
NV021613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-498	Retenção Imp. Fonte - 2798181 - 3	jun/23	18/ago/23	2.563,61
NV021613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-498	Retenção Imp. Fonte - 2798181 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.563,61)
NV021613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-498	Retenção Imp. Fonte - 2798181 - 4	jun/23	18/ago/23	2.563,61
NV021613	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003845	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021613	TOTAL POUPATEMPO TAQUARITINGA					2.617,95
NV021614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	44,80
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10411	10411 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.274,51
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195745	195745 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	909,80
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8297	8297 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.364,71
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10411	10411 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	206,77
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195745	195745 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	82,71
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8297	8297 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	124,06
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10151	Retenção Imp. Fonte - 2796086 - 3	jun/23	18/ago/23	961,49
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8205	Retenção Imp. Fonte - 2798032 - 3	jun/23	18/ago/23	576,90
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194291	Retenção Imp. Fonte - 2798494 - 3	jun/23	18/ago/23	384,60
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10411	10411 - 003022122 - ISS	jul/23	21/ago/23	413,55
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195745	195745 - 000146889 - ISS	jul/23	21/ago/23	165,42
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8297	8297 - 003802330 - ISS	jul/23	21/ago/23	248,13

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11472023	jul/23	23/ago/23	2.999,82
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11682023	jul/23	23/ago/23	2.044,09
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10411	jul/23	25/ago/23	16.821,04
NV021614	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003864	jul/23	28/ago/23	54,34
NV021614	CONSTRUDAHAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8297	jul/23	28/ago/23	10.092,62
NV021614	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195745	jul/23	28/ago/23	6.728,42
NV021614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
TOTAL POUPATEMPO JAGUARIÚNA						47.265,98
NV021616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	2,80
NV021616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-492	Retenção Imp. Fonte - 2797755 - 3	jul/23	18/ago/23	2.317,17
NV021616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-492	Retenção Imp. Fonte - 2797755 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(2.317,17)
NV021616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-492	Retenção Imp. Fonte - 2797755 - 4	jul/23	18/ago/23	2.317,17
NV021616	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003667	jul/23	28/ago/23	54,34
NV021616	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2052023	jul/23	28/ago/23	452,11
NV021616	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2062023	jul/23	28/ago/23	33,17
NV021616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
TOTAL POUPATEMPO ITÁPOLIS						3.627,79
NV021617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	21,00
NV021617	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-489	Retenção Imp. Fonte - 2797780 - 3	jul/23	18/ago/23	2.317,17
NV021617	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-489	Retenção Imp. Fonte - 2797780 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(2.317,17)
NV021617	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-489	Retenção Imp. Fonte - 2797780 - 4	jul/23	18/ago/23	2.317,17
NV021617	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003614	jul/23	28/ago/23	54,34
NV021617	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1932023	jul/23	28/ago/23	1.327,56
NV021617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV021617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
TOTAL POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE						4.488,27
NV021618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	33,60

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021618	PREF FRANCISCO MORATO - PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-294#195137	294#195137 - 001259348 - ISS	jul/23	10/ago/23	2.631,77
NV021618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-294#195137	294#195137 - 001259348 - INSS	jul/23	18/ago/23	9.649,83
NV021618	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-294#195137	294#195137 - 001259348 - IRRF	jul/23	18/ago/23	877,26
NV021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-264	Retenção Imp. Fonte - 2797469 - 3	jun/23	18/ago/23	4.079,20
NV021618	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	294#195137	jul/23	25/ago/23	70.487,61
NV021618	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003900	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	3.082,60
NV021618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(9,82)
NV021618 TOTAL POUPATEMPO FRANCISCO MORATO						90.886,39
NV021619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	36,40
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE REEMBOLSO Despesa de Consumo Poupatempo	Outros Equipamentos	1472023	jul/23	15/ago/23	1.631,61
NV021619	Pref Mairiporã - Prefeitura Municipal de Mairiporã	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-296#195209	296#195209 - 001259348 - ISS	jul/23	15/ago/23	2.325,51
NV021619	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-296#195209	296#195209 - 001259348 - INSS	jul/23	18/ago/23	8.526,87
NV021619	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-296#195209	296#195209 - 001259348 - IRRF	jul/23	18/ago/23	775,17

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCEIRIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-266	Retenção Imp. Fonte - 2797432 - 3	jun/23	18/ago/23	3.604,50
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	296#195209	jul/23	25/ago/23	62.284,88
NV021619	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003578	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jun/23	31/ago/23	2.311,95
NV021619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(7,36)
NV021619	TOTAL POUPATEMPO MAIIPORÁ					81.543,87
NV021620	PREF CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-948	948 - 037951721 - ISS	jul/23	07/ago/23	2.027,48
NV021620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	39,20
NV021620	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-948	948 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.905,40
NV021620	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-948	948 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	506,87
NV021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-906	Retenção Imp. Fonte - 2798052 - 3	jun/23	18/ago/23	2.365,11
NV021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-906	Retenção Imp. Fonte - 2798052 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.365,11)
NV021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-906	Retenção Imp. Fonte - 2798052 - 4	jun/23	18/ago/23	2.365,11
NV021620	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003756	jun/23	28/ago/23	54,34
NV021620	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	948	jul/23	28/ago/23	40.890,20
NV021620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV021620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV021620	TOTAL POUPATEMPO CRUZEIRO					52.324,99
NV022551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-496	Retenção Imp. Fonte - 2797970 - 3	jun/23	18/ago/23	2.574,04
NV022551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-496	Retenção Imp. Fonte - 2797970 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.574,04)
NV022551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-496	Retenção Imp. Fonte - 2797970 - 4	jun/23	18/ago/23	2.574,04
NV022551	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003898	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022551	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2162023	jul/23	28/ago/23	1.443,77
NV022551	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2172023	jul/23	28/ago/23	1.089,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022551 TOTAL POUPATEMPO PITANGUEIRAS						5.929,92
NV022552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	1,40
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-490	Retenção Imp. Fonte - 2797772 - 3	jul/23	18/ago/23	2.315,41
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-490	Retenção Imp. Fonte - 2797772 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(2.315,41)
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-490	Retenção Imp. Fonte - 2797772 - 4	jul/23	18/ago/23	2.315,41
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-503	Retenção Imp. Fonte - 2798253 - 3	jul/23	18/ago/23	2.563,61
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-503	Retenção Imp. Fonte - 2798253 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(2.563,61)
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-503	Retenção Imp. Fonte - 2798253 - 4	jul/23	18/ago/23	2.563,61
NV022552	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003920	jul/23	28/ago/23	54,34
NV022552	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1982023	jul/23	28/ago/23	87,97
NV022552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022552 TOTAL POUPATEMPO CRAVINHOS						5.790,93
NV022553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	7,00
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3257	3257 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	502,64
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4269	4269 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.467,70
NV022553	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4442023	jul/23	15/ago/23	2.957,01
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3257	3257 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.170,24
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4269	4269 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.417,10
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3257	3257 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	125,66
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4269	4269 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	366,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4194	Retenção Imp. Fonte - 2796272 - 3	jun/23	18/ago/23	1.637,66
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO	Retenção Imp. Fonte - 2796750 - 3	jun/23	18/ago/23	560,84
NV022553	RECEITA FEDERAL	IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3099		jun/23	18/ago/23	44,87
NV022553	CLARO S.A	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797386 - 3 nf-3573		jun/23	28/ago/23	54,34
NV022553	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003760	jun/23	29/ago/23	10.183,11
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3257	jul/23		
NV022553	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4269	jul/23	29/ago/23	29.734,67
NV022553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022553 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU						52.997,97
NV022554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	2,80
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3258	3258 - 003418201 - ISS	jul/23	10/ago/23	251,32
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4270	4270 - 043316033 - ISS	jul/23	10/ago/23	733,85
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3258	3258 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.170,24
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4270	4270 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.417,10
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3258	3258 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	125,66
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4270	4270 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	366,93
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4195	Retenção Imp. Fonte - 2796268 - 3	jun/23	18/ago/23	1.637,67
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3100	Retenção Imp. Fonte - 2796883 - 3	jun/23	18/ago/23	560,84
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797378 - 3 nf-3574		jun/23	18/ago/23	44,86

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022554	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4512023	23/ago/23	1.384,26		
NV022554	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003811	jun/23	54,34	
NV022554	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3258	jun/23	10.434,42	
NV022554	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4270	jun/23	30.468,51	
NV022554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jun/23	770,65	
NV022554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jun/23	(2.45)	
TOTAL POUPATEMPO PROMISSÃO						51.421,00
NV022555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jun/23	22,40	
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10404	10404 - 003022122 - ISS	jun/23	467,54	
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195751	195751 - 000146889 - ISS	jun/23	187,02	
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8276	8276 - 003802330 - ISS	jun/23	280,52	
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10404	10404 - 003022122 - INSS	jun/23	2.571,47	
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195751	195751 - 000146889 - INSS	jun/23	1.028,59	
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8276	8276 - 003802330 - INSS	jun/23	1.542,88	
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10404	10404 - 003022122 - IRRF	jun/23	233,77	
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195751	195751 - 000146889 - IRRF	jun/23	93,51	
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8276	8276 - 003802330 - IRRF	jun/23	140,26	
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10144	Retenção Imp. Fonte - 2797001 - 4	jun/23	51,62	
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10144	Retenção Imp. Fonte - 2797001 - 4	jun/23	1.035,41	
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8184	Retenção Imp. Fonte - 2797895 - 4	jun/23	30,97	
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8184	Retenção Imp. Fonte - 2797895 - 4	jun/23	621,24	

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2798322 - 4 nf-194319		jun/23	18/ago/23	20,65
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2798322 - 4 nf-194319		jun/23	18/ago/23	414,16
NV022555	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11502023	jul/23	23/ago/23	2.176,73
NV022555	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10404	jul/23	25/ago/23	19.017,17
NV022555	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003807	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022555	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8276	jul/23	28/ago/23	11.410,32
NV022555	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195751	jul/23	28/ago/23	7.606,86
NV022555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV022555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV022555	TOTAL POUPATEMPO AMPARO					50.543,82
NV022556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8234	Retenção Imp. Fonte - 2798424 - 4	jun/23	18/ago/23	202,31
NV022556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	2.311,95
NV022556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(7,36)
NV022556	TOTAL POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA					2.506,90
NV022557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	5,60
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10414	10414 - 003022122 - ISS	jul/23	10/ago/23	467,54
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195742	195742 - 000146889 - ISS	jul/23	10/ago/23	187,02
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8306	8306 - 003802330 - ISS	jul/23	10/ago/23	280,52
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10414	10414 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.571,47
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195742	195742 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.028,59
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8306	8306 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.542,88
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10414	10414 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	233,77
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195742	195742 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	93,51

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8306	8306 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	140,26
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10154	Retenção Imp. Fonte - 2797020 - 4	jun/23	18/ago/23	51,62
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10154	Retenção Imp. Fonte - 2797020 - 4	jun/23	18/ago/23	1.035,41
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8213	Retenção Imp. Fonte - 2798060 - 4	jun/23	18/ago/23	30,97
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8213	Retenção Imp. Fonte - 2798060 - 4	jun/23	18/ago/23	621,25
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-Retenção Imp. Fonte - 2798520 - 4 nf-194293	Retenção Imp. Fonte - 2798520 - 4	jun/23	18/ago/23	20,65
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-Retenção Imp. Fonte - 2798520 - 4 nf-194293	Retenção Imp. Fonte - 2798520 - 4	jun/23	18/ago/23	414,16
NV022557	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10414	jul/23	25/ago/23	19.017,17
NV022557	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003850	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022557	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816004025	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022557	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8306	jul/23	28/ago/23	11.410,32
NV022557	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195742	jul/23	28/ago/23	7.606,85
NV022557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022557	TOTAL POUPATEMPO MONTE MOR					47.636,44
NV022558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	8,40
NV022558	PREF CUBATAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-954	954 - 037951721 - ISS	jul/23	10/ago/23	3.870,88
NV022558	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-954	954 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	7.451,16
NV022558	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-954	954 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	774,18
NV022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-912	Retenção Imp. Fonte - 2798137 - 3	jun/23	18/ago/23	3.599,92
NV022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-912	Retenção Imp. Fonte - 2798137 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(3.599,92)
NV022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-912	Retenção Imp. Fonte - 2798137 - 4	jun/23	18/ago/23	3.599,92
NV022558	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1380001352023	jul/23	21/ago/23	7.888,29

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022558	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1390001352023	jul/23	21/ago/23	6.330,75
NV022558	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003968	jul/23	28/ago/23	54,34
NV022558	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	954	jul/23	28/ago/23	61.721,37
NV022558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	3.082,60
NV022558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(9,82)
TOTAL POUPATEMPO CUBATÃO						94.772,07
NV022559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	14,00
NV022559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	25,20
NV022559	PREF ITAPEERICA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEERICA DA SERRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-289	289 - 037829823 - ISS	jul/23	10/ago/23	5.213,50
NV022559	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-289	289 - 037829823 - INSS	jul/23	18/ago/23	11.469,70
NV022559	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-289	289 - 037829823 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.042,70
NV022559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-275	Retenção Imp. Fonte - 2796957 - 3	jul/23	18/ago/23	4.669,12
NV022559	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	289	jul/23	29/ago/23	81.695,52
NV022559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	3.082,60
NV022559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(9,82)
TOTAL POUPATEMPO ITAPEERICA DA SERRA						107.202,52
NV022562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	2,80
TOTAL POUPATEMPO TIETÉ						2,80
NV022563	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	2,80
NV022563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-491	Retenção Imp. Fonte - 2797763 - 3	jul/23	18/ago/23	2.317,17
NV022563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-491	Retenção Imp. Fonte - 2797763 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(2.317,17)
NV022563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-491	Retenção Imp. Fonte - 2797763 - 4	jul/23	18/ago/23	2.317,17
NV022563	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003629	jul/23	28/ago/23	54,34
NV022563	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1992023	jul/23	28/ago/23	1.996,92
NV022563	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022563	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
TOTAL POUPATEMPO DESCALVADO						5.139,43
NV022564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-488	Retenção Imp. Fonte - 2798154 - 3	jul/23	18/ago/23	2.574,04

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-488	Retenção Imp. Fonte - 2798154 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.574,04)
NV022564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-488	Retenção Imp. Fonte - 2798154 - 4	jun/23	18/ago/23	2.574,04
NV022564	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2082023	jul/23	28/ago/23	2.306,99
NV022564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022564	TOTAL POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO					5.649,23
NV022566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	4,20
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO EIRELI-nf-3232	3232 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	558,09
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4253	4253 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.629,63
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3232	3232 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.322,74
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4253	4253 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.862,39
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO EIRELI-nf-3232	3232 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	139,52
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4253	4253 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	407,41
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4178	Retenção Imp. Fonte - 2796134 - 3	jun/23	18/ago/23	1.825,68
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3074	Retenção Imp. Fonte - 2796444 - 3	jun/23	18/ago/23	625,23
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMATICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797157 - 3 nf-3548	4253 - 043316033 - INSS	jun/23	18/ago/23	50,01
NV022566	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816004078	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022566	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3232	jul/23	29/ago/23	11.283,16
NV022566	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4253	jul/23	29/ago/23	32.946,83
NV022566	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	Despesa de Consumo Poupatempo	4552023	jul/23	29/ago/23	1.285,23
NV022566	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	Despesa de Consumo Poupatempo	4562023	jul/23	29/ago/23	432,33

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV022566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV022566	TOTAL POUPATEMPO IBUNA					57.963,18
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10437#196284	10437#196284 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.147,34
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195761	195761 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	458,94
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8287	8287 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	688,40
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10437#196284	10437#196284 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.524,15
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195761	195761 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.009,66
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8287	8287 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.514,49
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10437#196284	10437#196284 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	229,47
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195761	195761 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	91,79
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8287	8287 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	137,68
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10177	Retenção Imp. Fonte - 2795868 - 3	jun/23	18/ago/23	1.067,03
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8195	Retenção Imp. Fonte - 2797918 - 3	jun/23	18/ago/23	640,22
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194278	Retenção Imp. Fonte - 2798395 - 3	jun/23	18/ago/23	426,81
NV022567	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10437#196284	jul/23	25/ago/23	17.978,82
NV022567	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8287	jul/23	28/ago/23	10.787,29
NV022567	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195761	jul/23	28/ago/23	7.191,52
NV022567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022567	TOTAL POUPATEMPO CONCHAL					46.661,81
NV022568	BUREAU VERITAS DO BRASIL CLASSIFICADORA E CER	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	96110	jul/23	01/ago/23	15.779,83

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	36,40
NV022568	PREF RIBEIRAO PIRES - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3114	3114 - 045517604 - ISS	jul/23	15/ago/23	710,97
NV022568	PREF RIBEIRAO PIRES - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96110	96110 - 033177148 - ISS	jul/23	15/ago/23	387,95
NV022568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3114	3114 - 045517604 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.611,46
NV022568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96110	96110 - 033177148 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.133,72
NV022568	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3114	3114 - 045517604 - IRRF	jul/23	18/ago/23	355,49
NV022568	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96110	96110 - 033177148 - IRRF	jul/23	18/ago/23	193,97
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-2884	Retenção Imp. Fonte - 2798604 - 3	jun/23	18/ago/23	1.653,93
NV022568	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003780	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022568	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3114	jul/23	29/ago/23	29.217,62
NV022568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV022568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV022568	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES					55.672,07
NV022570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	54,60
NV022570	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-292	292 - 037829823 - ISS	jul/23	10/ago/23	848,22
NV022570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-292	292 - 037829823 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.665,19
NV022570	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-292	292 - 037829823 - IRRF	jul/23	18/ago/23	424,11
NV022570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-278	Retenção Imp. Fonte - 2796942 - 3	jun/23	18/ago/23	1.932,86
NV022570	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816002710	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022570	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	292	jul/23	29/ago/23	34.501,16
NV022570	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL CREA SP					42.480,48
NV022571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	7,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-493	Retenção Imp. Fonte - 2797984 - 3	jun/23	18/ago/23	2.060,29
NV022571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-493	Retenção Imp. Fonte - 2797984 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.060,29)
NV022571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-493	Retenção Imp. Fonte - 2797984 - 4	jun/23	18/ago/23	2.060,29
NV022571	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003934	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022571	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2122023	jul/23	28/ago/23	983,82
NV022571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
TOTAL POUPATempo NOVA GRANADA						3.873,65
NV022572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	11,20
NV022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-495	Retenção Imp. Fonte - 2797792 - 3	jun/23	18/ago/23	2.317,17
NV022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-495	Retenção Imp. Fonte - 2797792 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.317,17)
NV022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-495	Retenção Imp. Fonte - 2797792 - 4	jun/23	18/ago/23	2.317,17
NV022572	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2152023	jun/23	28/ago/23	1.549,46
NV022572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
TOTAL POUPATempo ORLÂNDIA						4.646,03
NV022573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-500	Retenção Imp. Fonte - 2798173 - 3	jun/23	18/ago/23	2.315,42
NV022573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-500	Retenção Imp. Fonte - 2798173 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.315,42)
NV022573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-500	Retenção Imp. Fonte - 2798173 - 4	jun/23	18/ago/23	2.315,42
NV022573	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2042023	jul/23	28/ago/23	1.335,10
NV022573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
TOTAL POUPATempo GUARÁ						4.418,72
NV022574	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	40,60
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10407	10407 - 003022122 - ISS	jul/23	10/ago/23	898,89
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195731	195731 - 000146889 - ISS	jul/23	10/ago/23	359,56

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8283	8283 - 003802330 - ISS	jul/23	10/ago/23	539,33
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10407	10407 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.977,55
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195731	195731 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	791,02
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8283	8283 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.186,53
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10407	10407 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	179,78
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195731	195731 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	71,91
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8283	8283 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	107,87
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10147	Retenção Imp. Fonte - 2796022 - 3	jun/23	18/ago/23	835,97
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8191	Retenção Imp. Fonte - 2797716 - 3	jun/23	18/ago/23	501,58
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194302	Retenção Imp. Fonte - 2798563 - 3	jun/23	18/ago/23	334,39
NV022574	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10407	jul/23	25/ago/23	14.085,59
NV022574	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003879	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022574	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8283	jul/23	28/ago/23	8.451,35
NV022574	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195731	jul/23	28/ago/23	5.634,23
NV022574	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS					36.050,49
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10425	10425 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.977,55
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195736	195736 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	791,02
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8293	8293 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.186,53
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10425	10425 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	179,78
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195736	195736 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	71,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8293	8293 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	107,87
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10165	Retenção Imp. Fonte - 2795894 - 3	jun/23	18/ago/23	835,96
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8201	Retenção Imp. Fonte - 2798020 - 3	jun/23	18/ago/23	501,58
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2798416 - 3	Retenção Imp. Fonte - 2798416 - 3	jun/23	18/ago/23	334,38
NV022575	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10425	jul/23	25/ago/23	14.085,58
NV022575	PREF IRACEMAPOLIS - PREFEITURA DE IRACEMAPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10425	10425 - 003022122 - ISS	jul/23	25/ago/23	898,89
NV022575	PREF IRACEMAPOLIS - PREFEITURA DE IRACEMAPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195736	195736 - 000146889 - ISS	jul/23	25/ago/23	359,56
NV022575	PREF IRACEMAPOLIS - PREFEITURA DE IRACEMAPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8293	8293 - 003802330 - ISS	jul/23	25/ago/23	539,33
NV022575	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8293	jul/23	28/ago/23	8.451,35
NV022575	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195736	jul/23	28/ago/23	5.634,23
NV022575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022575	TOTAL POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS					36.723,72
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10409	10409 - 003022122 - ISS	jul/23	10/ago/23	620,32
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195737	195737 - 000146889 - ISS	jul/23	10/ago/23	248,13
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8290	8290 - 003802330 - ISS	jul/23	10/ago/23	372,19
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10409	10409 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.274,51
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195737	195737 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	909,80
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8290	8290 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.364,71
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10409	10409 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	206,77

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195737	195737 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	82,71
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8290	8290 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	124,06
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10149	Retenção Imp. Fonte - 2796660 - 3	jul/23	18/ago/23	961,49
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8198	Retenção Imp. Fonte - 2797926 - 3	jul/23	18/ago/23	576,90
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-Retenção Imp. Fonte - 2798428 - 3 nf-194298	Retenção Imp. Fonte - 2798428 - 3	jul/23	18/ago/23	384,60
NV022576	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10409	jul/23	25/ago/23	16.614,27
NV022576	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003949	jul/23	28/ago/23	54,34
NV022576	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8290	jul/23	28/ago/23	9.968,56
NV022576	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195737	jul/23	28/ago/23	6.645,72
NV022576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022576	TOTAL POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL					42.177,28
NV022578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	14,00
NV022578	PREF TAQUARITUBA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-945	945 - 037951721 - ISS	jul/23	15/ago/23	2.016,56
NV022578	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-945	945 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.962,44
NV022578	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-945	945 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	403,31
NV022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-903	Retenção Imp. Fonte - 2798056 - 3	jul/23	18/ago/23	1.875,40
NV022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-903	Retenção Imp. Fonte - 2798056 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(1.875,40)
NV022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-903	Retenção Imp. Fonte - 2798056 - 4	jul/23	18/ago/23	1.875,40
NV022578	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1630001352023	jul/23	21/ago/23	555,14
NV022578	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1640001352023	jul/23	21/ago/23	560,72
NV022578	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	945	jul/23	28/ago/23	32.073,54
NV022578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022578	TOTAL POUPATEMPO TAQUARITUBA					42.229,31
NV022582	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	12,60
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10408	10408 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	413,55
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195748	195748 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	165,42
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8286	8286 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	248,13
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10408	10408 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.274,51
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195748	195748 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	909,80
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8286	8286 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.364,71
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10408	10408 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	206,77
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195748	195748 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	82,71
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8286	8286 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	124,06
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10148	Retenção Imp. Fonte - 2796030 - 3	jun/23	18/ago/23	961,50
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8194	Retenção Imp. Fonte - 2797906 - 3	jun/23	18/ago/23	576,89
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194320	Retenção Imp. Fonte - 2798297 - 3	jun/23	18/ago/23	384,60
NV022582	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10408	jul/23	25/ago/23	16.821,04
NV022582	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306813000045	dez/22	28/ago/23	184,06
NV022582	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306814000055	abr/23	28/ago/23	54,34
NV022582	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003972	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022582	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8286	jul/23	28/ago/23	10.092,63
NV022582	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195748	jul/23	28/ago/23	6.728,42
NV022582	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022582	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022582	TOTAL POUPATEMPO CAPIVARI					42.428,28
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10421	10421 - 003022122 - ISS	jul/23	10/ago/23	413,55
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195755	195755 - 000146889 - ISS	jul/23	10/ago/23	165,42
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8316	8316 - 003802330 - ISS	jul/23	10/ago/23	248,13
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10419	10419 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.462,34
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10421	10421 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.274,51
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195738	195738 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.384,94
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195755	195755 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	909,80
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8316	8316 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.364,71
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8327	8327 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.077,40
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10419	10419 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	314,76
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10421	10421 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	206,77
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195738	195738 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	125,90
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195755	195755 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	82,71
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8316	8316 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	124,06
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8327	8327 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	188,85
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10159	Retenção Imp. Fonte - 2795878 - 3	jun/23	18/ago/23	1.463,62
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10161	Retenção Imp. Fonte - 2795890 - 3	jun/23	18/ago/23	961,50
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8223	Retenção Imp. Fonte - 2798278 - 3	jun/23	18/ago/23	576,89

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2798377 - 3 nf-194285		jun/23	18/ago/23	384,60
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8234	Retenção Imp. Fonte - 2798424 - 4	jun/23	18/ago/23	675,86
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2798436 - 3 nf-194297		jun/23	18/ago/23	585,45
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10419	10419 - 003022122 - ISS	jul/23	21/ago/23	944,27
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195738	195738 - 000146889 - ISS	jul/23	21/ago/23	377,71
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8327	8327 - 003802330 - ISS	jul/23	21/ago/23	566,56
NV022583	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10419	jul/23	25/ago/23	25.290,79
NV022583	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10421	jul/23	25/ago/23	16.821,05
NV022583	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816004059	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022583	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8316	jul/23	28/ago/23	10.092,62
NV022583	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8327	jul/23	28/ago/23	15.174,49
NV022583	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195738	jul/23	28/ago/23	10.116,32
NV022583	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195755	jul/23	28/ago/23	6.728,42
NV022583	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022583	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022583	TOTAL POUPATEMPO SANTA GERTRUDES					104.926,54
NV022584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	18,20
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10418	10418 - 003022122 - ISS	jul/23	10/ago/23	1.168,85
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195756	195756 - 000146889 - ISS	jul/23	10/ago/23	467,54
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8320	8320 - 003802330 - ISS	jul/23	10/ago/23	701,31
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10418	10418 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.571,47

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195756	195756 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.028,59
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8320	8320 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.542,88
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10418	10418 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	233,77
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195756	195756 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	93,51
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8320	8320 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	140,26
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10158	Retenção Imp. Fonte - 2797016 - 4	jun/23	18/ago/23	51,62
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10158	Retenção Imp. Fonte - 2797016 - 4	jun/23	18/ago/23	1.035,41
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8227	Retenção Imp. Fonte - 2798064 - 4	jun/23	18/ago/23	30,97
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8227	Retenção Imp. Fonte - 2798064 - 4	jun/23	18/ago/23	621,25
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194318	Retenção Imp. Fonte - 2798326 - 4	jun/23	18/ago/23	20,65
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194318	Retenção Imp. Fonte - 2798326 - 4	jun/23	18/ago/23	414,16
NV022584	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11602023	jul/23	23/ago/23	1.560,92
NV022584	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10418	jul/23	25/ago/23	18.315,86
NV022584	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8320	jul/23	28/ago/23	10.989,52
NV022584	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195756	jul/23	28/ago/23	7.326,34
NV022584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022584	TOTAL POUPATEMPO SÃO PEDRO					49.101,28
NV022585	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	7,00
NV022585	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-502	Retenção Imp. Fonte - 2798257 - 3	jun/23	18/ago/23	1.890,91
NV022585	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-502	Retenção Imp. Fonte - 2798257 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(1.890,91)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022585	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-502	Retenção Imp. Fonte - 2798257 - 4	jun/23	18/ago/23	1.890,91
NV022585	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022585	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022585 TOTAL POUPATEMPO MONTE ALTO						
NV022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-511	Retenção Imp. Fonte - 2798219 - 3	jun/23	18/ago/23	2.666,11
NV022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-511	Retenção Imp. Fonte - 2798219 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	2.574,04
NV022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-511	Retenção Imp. Fonte - 2798219 - 4	jun/23	18/ago/23	(2.574,04)
NV022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-511	Retenção Imp. Fonte - 2798219 - 4	jun/23	18/ago/23	2.574,04
NV022586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022586 TOTAL POUPATEMPO PONTAL						
NV022587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	5,60
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3244	3244 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	697,62
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4259	4259 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	2.037,04
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3244	3244 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.322,74
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4259	4259 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.862,39
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3244	3244 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	139,52
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4259	4259 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	407,41
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4184	Retenção Imp. Fonte - 2796651 - 3	jun/23	18/ago/23	1.825,68
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3086	Retenção Imp. Fonte - 2796804 - 3	jun/23	18/ago/23	625,23
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797121 - 3 nf-3560	Retenção Imp. Fonte - 2797121 - 3	jun/23	18/ago/23	50,02

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022587	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4502023	jul/23	23/ago/23	1.370,09
NV022587	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3244	jul/23	29/ago/23	11.143,63
NV022587	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4259	jul/23	29/ago/23	32.539,42
NV022587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2.45)
NV022587	TOTAL POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS					56.794,59
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3212	3212 - 003418201 - ISS	jul/23	10/ago/23	376,98
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3608	3608 - 000752995 - ISS	jul/23	10/ago/23	30,16
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4241	4241 - 043316033 - ISS	jul/23	10/ago/23	1.100,78
NV022588	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4452023		jul/23	15/ago/23	1.675,95
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3212	3212 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.170,24
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3608	3608 - 000752995 - INSS	jul/23	18/ago/23	93,62
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4241	4241 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.417,10
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3212	3212 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	125,66
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3608	3608 - 000752995 - IRRF	jul/23	18/ago/23	10,05
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4241	4241 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	366,93
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4166	Retenção Imp. Fonte - 2796197 - 3	jun/23	18/ago/23	1.637,66
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3054	Retenção Imp. Fonte - 2796365 - 3	jun/23	18/ago/23	560,85
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-Retenção Imp. Fonte - 2797087 - 3 nf-3528	Retenção Imp. Fonte - 2797087 - 3	jun/23	18/ago/23	44,87

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022588	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3212	jul/23	29/ago/23	10.308,76
NV022588	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4241	jul/23	29/ago/23	30.101,58
NV022588	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3608	jul/23	29/ago/23	824,71
NV022588	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022588	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022588	TOTAL POUPATEMPO ADAMANTINA					52.614,10
NV022600	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003953	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022600	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2282023	jul/23	28/ago/23	1.085,35
NV022600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022600	TOTAL POUPATEMPO TANABI					1.907,89
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10416	10416 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.033,87
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195757	195757 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	413,55
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8309	8309 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	620,32
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10416	10416 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.274,51
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195757	195757 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	909,80
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8309	8309 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.364,71
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10416	10416 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	206,77

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195757	195757 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	82,71
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8309	8309 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	124,06
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10156	Retenção Imp. Fonte - 2796676 - 3	jul/23	18/ago/23	961,50
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8216	Retenção Imp. Fonte - 2798291 - 3	jul/23	18/ago/23	576,90
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-Retenção Imp. Fonte - 2798369 - 3 nf-194282	Retenção Imp. Fonte - 2798369 - 3	jul/23	18/ago/23	384,60
NV022601	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10416	jul/23	25/ago/23	16.200,73
NV022601	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8309	jul/23	28/ago/23	9.720,43
NV022601	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195757	jul/23	28/ago/23	6.480,30
NV022601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV022601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV022601	TOTAL POUPATEMPO PEDREIRA					42.891,15
NV022602	PREF APIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-955	955 - 037951721 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.753,28
NV022602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-955	955 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.466,76
NV022602	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-955	955 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	350,66
NV022602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-913	Retenção Imp. Fonte - 2797658 - 3	jul/23	18/ago/23	1.630,56
NV022602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-913	Retenção Imp. Fonte - 2797658 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(1.630,56)
NV022602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-913	Retenção Imp. Fonte - 2797658 - 4	jul/23	18/ago/23	1.630,56
NV022602	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1450001352023	jul/23	21/ago/23	595,99
NV022602	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1460001352023	jul/23	21/ago/23	592,78
NV022602	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1440001352023	jul/23	24/ago/23	122,76
NV022602	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	955	jul/23	28/ago/23	27.864,41
NV022602	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022602	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022602 TOTAL POUPATEMPO APIAI						37.145,40
NV022603	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-956,02	956,02 - 037951721 - ISS	jul/23	10/ago/23	3.195,99
NV022603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-956,02	956,02 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	15.072,05
NV022603	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-956,02	956,02 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.598,03
NV022603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-914	Retenção Imp. Fonte - 2797667 - 3	jul/23	18/ago/23	7.430,82
NV022603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-914	Retenção Imp. Fonte - 2797667 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(7.430,82)
NV022603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-914	Retenção Imp. Fonte - 2797667 - 4	jul/23	18/ago/23	7.430,82
NV022603	LOK TENDAS LTDA	Outros Equipamentos	253	jul/23	21/ago/23	9.000,00
NV022603	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	956,02	jul/23	28/ago/23	132.505,58
NV022603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV022603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV022603 TOTAL POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES						170.338,86
NV022609	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4312023	jul/23	03/ago/23	763,41
NV022609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	33,60
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3093	Retenção Imp. Fonte - 2796776 - 3	jul/23	18/ago/23	560,85
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMATICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797100 - 3 nf-3567		jul/23	18/ago/23	44,87
NV022609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022609 TOTAL POUPATEMPO PIEDADE						2.170,93
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10417	10417 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	359,56
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195739	195739 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	143,82
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-CONSTRUDAHAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8317	8317 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	215,73

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10417	10417 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.977,55
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195739	195739 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	791,02
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8317	8317 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.186,53
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10417	10417 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	179,78
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195739	195739 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	71,91
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8317	8317 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	107,87
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10157	Retenção Imp. Fonte - 2796211 - 3	jun/23	18/ago/23	835,97
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8224	Retenção Imp. Fonte - 2797851 - 3	jun/23	18/ago/23	501,58
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194296	Retenção Imp. Fonte - 2798484 - 3	jun/23	18/ago/23	334,39
NV022610	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11692023	jul/23	23/ago/23	1.504,45
NV022610	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10417	jul/23	25/ago/23	14.624,92
NV022610	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816004063	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022610	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8317	jul/23	28/ago/23	8.774,95
NV022610	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195739	jul/23	28/ago/23	5.849,97
NV022610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022610	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE					38.282,54
NV022611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	23,80
NV022611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-501	Retenção Imp. Fonte - 2798263 - 3	jun/23	18/ago/23	2.531,00
NV022611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-501	Retenção Imp. Fonte - 2798263 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.531,00)
NV022611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-501	Retenção Imp. Fonte - 2798263 - 4	jun/23	18/ago/23	2.531,00
NV022611	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306813000120	dez/22	28/ago/23	170,04
NV022611	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306814000130	abr/23	28/ago/23	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022611	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816004171	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022611 TOTAL POUPATEMPO ITUVERAVA						3.601,72
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3252	3252 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.322,74
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4265	4265 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.862,39
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3252	3252 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	139,52
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4265	4265 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	407,41
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4190	Retenção Imp. Fonte - 2796064 - 3	jun/23	18/ago/23	1.825,68
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3094	Retenção Imp. Fonte - 2796772 - 3	jun/23	18/ago/23	625,23
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797097 - 3 nf-3568		jun/23	18/ago/23	50,02
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DO EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3252	3252 - 003418201 - ISS	jul/23	21/ago/23	279,05
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4265	4265 - 043316033 - ISS	jul/23	21/ago/23	814,81
NV022612	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816004100	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022612	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3252	jul/23	29/ago/23	11.562,21
NV022612	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4265	jul/23	29/ago/23	33.761,64
NV022612	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4592023	jul/23	29/ago/23	59,19
NV022612	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo		4602023	jul/23	29/ago/23	799,79
NV022612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022612 TOTAL POUPATEMPO PIRAJUI						56.332,22
NV022613	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	12,60

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10420	10420 - 003022122 - ISS	jul/23	10/ago/23	1.033,87
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195779	195779 - 000146889 - ISS	jul/23	10/ago/23	413,55
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8298	8298 - 003802330 - ISS	jul/23	10/ago/23	620,32
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10420	10420 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.274,51
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195779	195779 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	909,80
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8298	8298 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.364,71
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10420	10420 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	206,77
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195779	195779 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	82,71
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8298	8298 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	124,06
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10160	Retenção Imp. Fonte - 2795882 - 3	jun/23	18/ago/23	961,50
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8206	Retenção Imp. Fonte - 2798036 - 3	jun/23	18/ago/23	576,90
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194271	Retenção Imp. Fonte - 2798444 - 3	jun/23	18/ago/23	384,60
NV022613	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10420	jul/23	25/ago/23	16.200,72
NV022613	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8298	jul/23	28/ago/23	9.720,43
NV022613	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195779	jul/23	28/ago/23	6.480,29
NV022613	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022613	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022613	TOTAL POUPATEMPO JARINU					42.135,54
NV022614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-957	957 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.901,44
NV022614	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-957	957 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	403,31
NV022614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-915	Retenção Imp. Fonte - 2797683 - 3	jun/23	18/ago/23	1.875,41

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-915	Retenção Imp. Fonte - 2797683 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(1.875,41)
NV022614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-915	Retenção Imp. Fonte - 2797683 - 4	jun/23	18/ago/23	1.875,41
NV022614	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1510001352023	jul/23	21/ago/23	1.221,03
NV022614	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1520001352023	jul/23	21/ago/23	1.208,31
NV022614	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1530001352023	jul/23	21/ago/23	1.341,47
NV022614	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1540001352023	jul/23	21/ago/23	810,37
NV022614	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	957	jul/23	28/ago/23	32.739,50
NV022614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022614	PREF BURI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-957	957 - 037951721 - ISS	jul/23	31/ago/23	1.411,59
NV022614 TOTAL POUPATEMPO BURI						45.680,63
NV022615	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	2,80
NV022615	PREF - APARECIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-958	958 - 037951721 - ISS	jul/23	10/ago/23	1.999,01
NV022615	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-958	958 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.785,13
NV022615	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-958	958 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	399,80
NV022615	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-916	Retenção Imp. Fonte - 2797687 - 3	jun/23	18/ago/23	1.875,40
NV022615	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-916	Retenção Imp. Fonte - 2797687 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(1.875,40)
NV022615	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-916	Retenção Imp. Fonte - 2797687 - 4	jun/23	18/ago/23	1.875,40
NV022615	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816004082	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022615	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	958	jul/23	28/ago/23	31.937,20
NV022615	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022615	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022615 TOTAL POUPATEMPO APARECIDA						40.821,88
NV022616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	12,60
NV022616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-506	Retenção Imp. Fonte - 2798239 - 3	jun/23	18/ago/23	2.820,48
NV022616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-506	Retenção Imp. Fonte - 2798239 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.820,48)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-506	Retenção Imp. Fonte - 2798239 - 4	jul/23	18/ago/23	2.820,48
NV022616	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2242023	jul/23	28/ago/23	1.207,08
NV022616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022616 TOTAL POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO						
NV022617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	4.808,36
NV022617	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816004006	jul/23	28/ago/23	23,80
NV022617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	54,34
NV022617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022617 TOTAL POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL						
NV022618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	846,34
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3221	3221 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	7,00
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3617	3617 - 000752995 - ISS	jul/23	15/ago/23	30,16
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4246	4246 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.100,78
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3221	3221 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.170,24
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3617	3617 - 000752995 - INSS	jul/23	18/ago/23	93,62
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4246	4246 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.417,10
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3221	3221 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	125,66
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3617	3617 - 000752995 - IRRF	jul/23	18/ago/23	10,05
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4246	4246 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	366,93
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4171	Retenção Imp. Fonte - 2796177 - 3	jul/23	18/ago/23	1.637,67
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3063	Retenção Imp. Fonte - 2796327 - 3	jul/23	18/ago/23	560,85

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797185 - 3 nf-3537		jun/23	18/ago/23	44,87
NV022618	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816004030	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022618	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3221	jul/23	29/ago/23	10.308,76
NV022618	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4246	jul/23	29/ago/23	30.101,59
NV022618	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3617	jul/23	29/ago/23	824,71
NV022618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022618	TOTAL POUPATEMPO BASTOS					50.999,51
NV022619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-505	Retenção Imp. Fonte - 2798245 - 3	jun/23	18/ago/23	2.306,74
NV022619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-505	Retenção Imp. Fonte - 2798245 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.306,74)
NV022619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-505	Retenção Imp. Fonte - 2798245 - 4	jun/23	18/ago/23	2.306,74
NV022619	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306813000050	dez/22	28/ago/23	184,06
NV022619	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306814000060	abr/23	28/ago/23	54,34
NV022619	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816004097	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022619	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2182023	jul/23	28/ago/23	28,71
NV022619	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2192023	jul/23	28/ago/23	639,83
NV022619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022619	TOTAL POUPATEMPO PRADÓPOLIS					4.036,22
NV022620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	11,20
NV022620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-504	Retenção Imp. Fonte - 2798249 - 3	jun/23	18/ago/23	2.317,16
NV022620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-504	Retenção Imp. Fonte - 2798249 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.317,16)
NV022620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-504	Retenção Imp. Fonte - 2798249 - 4	jun/23	18/ago/23	2.317,16
NV022620	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306813000079	dez/22	28/ago/23	551,80
NV022620	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306814000089	dez/22	28/ago/23	10,52
NV022620	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306815000192	jan/23	28/ago/23	54,34
NV022620	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816004129	jun/23	28/ago/23	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022620	TOTAL POUPATEMPO IGARAPAVA					3.767,56
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3110	Retenção Imp. Fonte - 2796893 - 3	jun/23	18/ago/23	560,84
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797336 - 3 nf-3584		jun/23	18/ago/23	44,86
NV022621	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816004044	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022621	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022621	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022621	TOTAL POUPATEMPO VALPARAISO					1.428,24
NV022622	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	5,60
NV022622	PREF OSVALDO CRUZ - PREFEITURA DE OSVALDO CRUZ	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3245	3245 - 003418201 - ISS	jul/23	10/ago/23	418,57
NV022622	PREF OSVALDO CRUZ - PREFEITURA DE OSVALDO CRUZ	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4260	4260 - 043316033 - ISS	jul/23	10/ago/23	1.222,22
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3245	3245 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.322,74
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4260	4260 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.862,39
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3245	3245 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	139,52
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4260	4260 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	407,41
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4185	Retenção Imp. Fonte - 2796151 - 3	jun/23	18/ago/23	1.825,68
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3087	Retenção Imp. Fonte - 2796800 - 3	jun/23	18/ago/23	625,23
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797118 - 3 nf-3561		jun/23	18/ago/23	50,01
NV022622	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3245	jul/23	29/ago/23	11.422,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022622	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4260	jul/23	29/ago/23	33.354,24
NV022622	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4572023		jun/23	29/ago/23	134,50
NV022622	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4792023		jul/23	29/ago/23	717,94
NV022622	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022622	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022622 TOTAL POUPATEMPO OSVALDO CRUZ						
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3228	3228 - 003418201 - ISS	jul/23	14/ago/23	56.276,94
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4250	4250 - 043316033 - ISS	jul/23	14/ago/23	1.100,78
NV022623	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4422023		jul/23	15/ago/23	574,34
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3228	3228 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.170,24
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4250	4250 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.417,10
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3228	3228 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	125,66
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4250	4250 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	366,93
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4175	Retenção Imp. Fonte - 2796159 - 3	jun/23	18/ago/23	1.637,67
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3070	Retenção Imp. Fonte - 2796297 - 3	jun/23	18/ago/23	560,85
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797166 - 3 nf-3544	4250 - 043316033 - IRRF	jun/23	18/ago/23	44,87
NV022623	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816004010	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022623	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3228	jul/23	29/ago/23	10.308,76
NV022623	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4250	jul/23	29/ago/23	30.101,58
NV022623	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022623	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022623 TOTAL POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS						
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3220	3220 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	50.608,30
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3616	3616 - 000752995 - ISS	jul/23	15/ago/23	251,32
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4245	4245 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	20,11
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3220	3220 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	733,85
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3616	3616 - 000752995 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.170,24
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4245	4245 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	93,62
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3220	3220 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	3.417,10
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3616	3616 - 000752995 - IRRF	jul/23	18/ago/23	125,66
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4245	4245 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	10,05
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4170	Retenção Imp. Fonte - 2796181 - 3	jun/23	18/ago/23	366,93
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3062	Retenção Imp. Fonte - 2796333 - 3	jun/23	18/ago/23	1.637,67
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797188 - 3	Retenção Imp. Fonte - 2797188 - 3	jun/23	18/ago/23	560,84
NV022624	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3220	jul/23	29/ago/23	44,87
NV022624	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4245	jul/23	29/ago/23	10.434,43
NV022624	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4532023		jun/23	29/ago/23	30.468,51
NV022624	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4542023		jul/23	29/ago/23	52,82
NV022624	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3616	jul/23	29/ago/23	699,88
NV022624	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	834,75
NV022624	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022624	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022624	TOTAL POUPATEMPO BARIRI					51.690,85
NV022625	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	9,80
NV022625	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	9,80
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10434	10434 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	413,55
NV022625	MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195759	195759 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	165,42
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA	MUNICIPAL RIO DAS PEDRA				
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8313	8313 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	248,13
NV022625	MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10434	10434 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.274,51
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195759	195759 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	909,80
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8313	8313 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.364,71
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10434	10434 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	206,77
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195759	195759 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	82,71
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8313	8313 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	124,06
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10174	Retenção Imp. Fonte - 2796440 - 3	jun/23	18/ago/23	961,50
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8220	Retenção Imp. Fonte - 2797843 - 3	jun/23	18/ago/23	576,90
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194280	Retenção Imp. Fonte - 2798330 - 3	jun/23	18/ago/23	384,60
NV022625	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10434	jul/23	25/ago/23	16.821,05
NV022625	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8313	jul/23	28/ago/23	10.092,62
NV022625	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195759	jul/23	28/ago/23	6.728,42
NV022625	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022625	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022625	TOTAL POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS					42.142,55
NV022626	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	16,80

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022626	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1590001352023	jul/23	21/ago/23	202,12
NV022626	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1600001352023	jul/23	21/ago/23	481,71
NV022626	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1610001352023	jul/23	21/ago/23	64,39
NV022626	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003991	jul/23	28/ago/23	54,34
NV022626	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV022626	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
TOTAL POUPATEMPO MONGAGUA						2.355,75
NV022627	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	11,20
NV022627	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	11,20
NV022627	PREF ANGATUBA - MUNICIPIO DE ANGATUBA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-968	968 - 037951721 - ISS	jul/23	15/ago/23	806,62
NV022627	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-968	968 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	4.043,67
NV022627	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-968	968 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	403,31
NV022627	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-926	Retenção Imp. Fonte - 2797803 - 3	jul/23	18/ago/23	1.875,40
NV022627	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-926	Retenção Imp. Fonte - 2797803 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(1.875,40)
NV022627	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-926	Retenção Imp. Fonte - 2797803 - 4	jul/23	18/ago/23	1.875,40
NV022627	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	968	jul/23	28/ago/23	33.202,24
NV022627	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022627	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
TOTAL POUPATEMPO ANGATUBA						41.121,84
NV022628	PREF DE POTIM	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-962	962 - 037951721 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.744,51
NV022628	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-962	962 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.397,19
NV022628	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-962	962 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	348,90
NV022628	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-920	Retenção Imp. Fonte - 2797728 - 3	jul/23	18/ago/23	1.606,07
NV022628	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-920	Retenção Imp. Fonte - 2797728 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	(1.606,07)
NV022628	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-920	Retenção Imp. Fonte - 2797728 - 4	jul/23	18/ago/23	1.606,07
NV022628	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1350001352023	jul/23	21/ago/23	1.408,47
NV022628	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1360001352023	jul/23	21/ago/23	1.121,86
NV022628	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1370001352023	jul/23	21/ago/23	698,08

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022628	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816003987	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022628	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	962	jul/23	28/ago/23	27.777,15
NV022628	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022628	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022628 TOTAL POUPATEMPO POTIM						
NV022629	PREF CACHOEIRA PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-961	961 - 037951721 - ISS	jul/23	10/ago/23	38.924,77
NV022629	PTA					2.016,56
NV022629	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-961	961 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.926,33
NV022629	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-961	961 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	403,31
NV022629	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-919	Retenção Imp. Fonte - 2797720 - 3	jun/23	18/ago/23	1.875,41
NV022629	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-919	Retenção Imp. Fonte - 2797720 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(1.875,41)
NV022629	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-919	Retenção Imp. Fonte - 2797720 - 4	jun/23	18/ago/23	1.875,41
NV022629	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306813000098	dez/22	28/ago/23	474,14
NV022629	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306814000106	dez/22	28/ago/23	10,52
NV022629	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306815000210	jan/23	28/ago/23	54,34
NV022629	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	23068160004148	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022629	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	961	jul/23	28/ago/23	32.109,65
NV022629	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022629	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022629 TOTAL POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA						
NV022630	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-508	Retenção Imp. Fonte - 2798231 - 3	jun/23	18/ago/23	41.692,80
NV022630	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-508	Retenção Imp. Fonte - 2798231 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	2.574,04
NV022630	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-508	Retenção Imp. Fonte - 2798231 - 4	jun/23	18/ago/23	(2.574,04)
NV022630	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	2.574,04
NV022630	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV022630 TOTAL POUPATEMPO BATATAIS						
NV022631	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-509	Retenção Imp. Fonte - 2798227 - 3	jun/23	18/ago/23	4.110,43
NV022631						2.317,17

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022631	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-509	Retenção Imp. Fonte - 2798227 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.317,17)
NV022631	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-509	Retenção Imp. Fonte - 2798227 - 4	jun/23	18/ago/23	2.317,17
NV022631	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022631	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022631 TOTAL POUPATEMPO GUARIBA						
NV022632	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-507	Retenção Imp. Fonte - 2798235 - 3	jun/23	18/ago/23	2.307,85
NV022632	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-507	Retenção Imp. Fonte - 2798235 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.307,85)
NV022632	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-507	Retenção Imp. Fonte - 2798235 - 4	jun/23	18/ago/23	2.307,85
NV022632	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306813000100	dez/22	28/ago/23	164,78
NV022632	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306814000110	abr/23	28/ago/23	54,34
NV022632	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816004152	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022632	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	2232023	jul/23	28/ago/23	1.407,19
NV022632	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022632	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022632 TOTAL POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO						
NV022633	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	5,60
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3213	3213 - 003418201 - ISS	jul/23	17/ago/23	558,98
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3609	3609 - 000752995 - ISS	jul/23	17/ago/23	44,72
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4242	4242 - 043316033 - ISS	jul/23	17/ago/23	1.632,22
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3213	3213 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.017,74
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3609	3609 - 000752995 - INSS	jul/23	18/ago/23	81,42
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4242	4242 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.971,81

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3213	3213 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	111,80
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3609	3609 - 000752995 - IRRF	jul/23	18/ago/23	8,94
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4242	4242 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	326,45
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4167	Retenção Imp. Fonte - 2796193 - 3	jul/23	18/ago/23	1.449,66
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3055	Retenção Imp. Fonte - 2796361 - 3	jul/23	18/ago/23	496,45
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797084 - 3	Retenção Imp. Fonte - 2797084 - 3	jul/23	18/ago/23	39,71
NV022633	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3213	jul/23	29/ago/23	8.971,25
NV022633	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4242	jul/23	29/ago/23	26.196,04
NV022633	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3609	jul/23	29/ago/23	717,70
NV022633	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022633	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022633	TOTAL POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO					45.398,69
NV022634	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4252023	jul/23	03/ago/23	90,52
NV022634	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	7,00
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3239	3239 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	628,30
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4257	4257 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.834,63
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3239	3239 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.170,24
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4257	4257 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.417,10
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3239	3239 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	125,66

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4257	4257 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	366,93
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4182	Retenção Imp. Fonte - 2796118 - 3	jun/23	18/ago/23	1.637,67
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3081	Retenção Imp. Fonte - 2796824 - 3	jun/23	18/ago/23	560,85
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797130 - 3		jun/23	18/ago/23	44,87
NV022634	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3239	jul/23	29/ago/23	10.057,44
NV022634	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4257	jul/23	29/ago/23	29.367,73
NV022634	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022634	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022634	TOTAL POUAPATEMPO LARANJAL PAULISTA					50.077,14
NV022635	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4322023	jul/23	07/ago/23	1.335,11
NV022635	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	2,80
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO EIRELI-nf-3253	3253 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	376,98
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4266	4266 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.100,78
NV022635	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4432023	jul/23	15/ago/23	174,01
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3253	3253 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.170,24
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4266	4266 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.417,10
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO EIRELI-nf-3253	3253 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	125,66
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4266	4266 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	366,93
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4191	Retenção Imp. Fonte - 2796284 - 3	jun/23	18/ago/23	1.637,67

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3095	Retenção Imp. Fonte - 2796768 - 3	jun/23	18/ago/23	560,85
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMATICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797094 - 3		jun/23	18/ago/23	44,87
NV022635	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	nf-3569 Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3253	jul/23	29/ago/23	10.308,76
NV022635	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4266	jul/23	29/ago/23	30.101,59
NV022635	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022635	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022635 TOTAL POUPATEMPO PIRAPOZINHO						
NV022636	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4222023		jul/23	02/ago/23	710,34
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3230	3230 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.322,74
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4251	4251 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.862,39
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3230	3230 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	139,52
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4251	4251 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	407,41
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4176	Retenção Imp. Fonte - 2796155 - 3	jun/23	18/ago/23	1.825,68

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3072	Retenção Imp. Fonte - 2796452 - 3	jun/23	18/ago/23	625,23
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797160 - 3 nf-3546		jun/23	18/ago/23	50,02
NV022636	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3230	4482023	jul/23	23/ago/23	106,60
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3230	3230 - 003418201 - ISS	jul/23	25/ago/23	418,57
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4251	4251 - 043316033 - ISS	jul/23	25/ago/23	1.222,22
NV022636	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3230	jul/23	29/ago/23	11.422,69
NV022636	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4251	jul/23	29/ago/23	33.354,24
NV022636	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022636	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022636	TOTAL POUPATEMPO GARÇA					56.235,85
NV022637	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-964	964 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.982,01
NV022637	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-964	964 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	403,31
NV022637	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-922	Retenção Imp. Fonte - 2797742 - 3	jun/23	18/ago/23	1.875,41
NV022637	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-922	Retenção Imp. Fonte - 2797742 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(1.875,41)
NV022637	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-922	Retenção Imp. Fonte - 2797742 - 4	jun/23	18/ago/23	1.875,41
NV022637	PREF IGUAPE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-964	964 - 037951721 - ISS	jul/23	21/ago/23	1.008,28
NV022637	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	964	jul/23	28/ago/23	33.062,25
NV022637	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022637	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022637	TOTAL POUPATEMPO IGUAPE					41.099,46
NV022638	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-966	966 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.984,29
NV022638	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-966	966 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	403,31

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022638	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-924	Retenção Imp. Fonte - 2797776 - 3	jun/23	18/ago/23	1.875,41
NV022638	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-924	Retenção Imp. Fonte - 2797776 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(1.875,41)
NV022638	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-924	Retenção Imp. Fonte - 2797776 - 4	jun/23	18/ago/23	1.875,41
NV022638	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1430001352023	jul/23	21/ago/23	2.096,30
NV022638	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1550001352023	jul/23	21/ago/23	1.777,67
NV022638	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1560001352023	jul/23	21/ago/23	1.654,45
NV022638	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1570001352023	jul/23	21/ago/23	927,83
NV022638	CONSORCIO SP CIDADAO	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1580001352023	jul/23	21/ago/23	831,64
NV022638	PREF CAJATI - MUNICIPIO DE CAJATI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-966	966 - 037951721 - ISS	jul/23	21/ago/23	1.613,25
NV022638	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	966	jul/23	28/ago/23	32.454,99
NV022638	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022638	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022638	TOTAL POUPATEMPO CAJATI					48.387,34
NV022639	PREF GUARAREMA - MUNICIPIO DE GUARAREMA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-963	963 - 037951721 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.613,25
NV022639	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-963	963 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.791,88
NV022639	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-963	963 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	403,31
NV022639	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-921	Retenção Imp. Fonte - 2797733 - 3	jun/23	18/ago/23	1.875,40
NV022639	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-921	Retenção Imp. Fonte - 2797733 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(1.875,40)
NV022639	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-921	Retenção Imp. Fonte - 2797733 - 4	jun/23	18/ago/23	1.875,40
NV022639	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306813000115	dez/22	28/ago/23	171,78
NV022639	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306814000125	abr/23	28/ago/23	54,34
NV022639	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816004167	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022639	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	963	jul/23	28/ago/23	32.647,41
NV022639	TOTAL POUPATEMPO GUARAREMA					40.611,71
NV022640	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	2.311,95
NV022640	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(7,36)
NV022640	TOTAL POUPATEMPO POÁ					2.304,59
NV022642	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	1,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3242	3242 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.017,74
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4258	4258 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.971,81
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3242	3242 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	111,80
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4258	4258 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	326,45
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4183	Retenção Imp. Fonte - 2796114 - 3	jun/23	18/ago/23	1.449,66
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3084	Retenção Imp. Fonte - 2796812 - 3	jun/23	18/ago/23	496,46
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797485 - 3 nf-3558		jun/23	18/ago/23	39,72
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3242	3242 - 003418201 - ISS	jul/23	25/ago/23	223,59
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4258	4258 - 043316033 - ISS	jul/23	25/ago/23	652,89
NV022642	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3242	jul/23	29/ago/23	9.306,64
NV022642	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4258	jul/23	29/ago/23	27.175,38
NV022642	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022642	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022642	TOTAL POUPATEMPO LUCÉLIA					44.541,74
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3265	3265 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.170,24
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4274	4274 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.417,10
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3265	3265 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	125,66

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4274	4274 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	366,93
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4199	Retenção Imp. Fonte - 2796256 - 3	jun/23	18/ago/23	1.637,67
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3107	Retenção Imp. Fonte - 2796855 - 3	jun/23	18/ago/23	560,84
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797348 - 3		jun/23	18/ago/23	44,87
NV022644	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3265	jul/23	29/ago/23	10.308,77
NV022644	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4274	jul/23	29/ago/23	30.101,58
NV022644	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022644	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3265	3265 - 003418201 - ISS	jul/23	31/ago/23	376,98
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4274	4274 - 043316033 - ISS	jul/23	31/ago/23	1.100,78
NV022644	TOTAL POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO					49.979,62
NV022645	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	14,00
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10422	10422 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	620,32
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195754	195754 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	248,13
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8288	8288 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	372,19
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10422	10422 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.274,51
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195754	195754 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	909,80
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8288	8288 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.364,71
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10422	10422 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	206,77
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195754	195754 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	82,71

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8288	8288 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	124,06
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10162	Retenção Imp. Fonte - 2796680 - 3	jun/23	18/ago/23	961,50
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8196	Retenção Imp. Fonte - 2797746 - 3	jun/23	18/ago/23	576,90
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2798551 - 3 nf-194283	Retenção Imp. Fonte - 2798551 - 3	jun/23	18/ago/23	384,60
NV022645	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10422	jul/23	25/ago/23	16.614,28
NV022645	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8288	jul/23	28/ago/23	9.968,57
NV022645	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195754	jul/23	28/ago/23	6.645,71
NV022645	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022645	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022645	TOTAL POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS					42.136,96
NV022646	PREF MONGAGUA - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-959	959 - 037951721 - ISS	jul/23	15/ago/23	2.016,56
NV022646	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-959	959 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.849,04
NV022646	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-965	965 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.454,28
NV022646	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-959	959 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	403,31
NV022646	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-965	965 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	348,90
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-917	Retenção Imp. Fonte - 2797699 - 3	jun/23	18/ago/23	1.875,41
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-917	Retenção Imp. Fonte - 2797699 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(1.875,41)
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-917	Retenção Imp. Fonte - 2797699 - 4	jun/23	18/ago/23	1.875,41
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-923	Retenção Imp. Fonte - 2797759 - 3	jun/23	18/ago/23	1.630,55
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-923	Retenção Imp. Fonte - 2797759 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(1.630,55)
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-923	Retenção Imp. Fonte - 2797759 - 4	jun/23	18/ago/23	1.630,55

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022646	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	959	jul/23	28/ago/23	32.186,93
NV022646	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	965	jul/23	28/ago/23	28.417,88
NV022646	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022646	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022646	PREF CUNHA - MUNICIPIO DE CUNHA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-965	965 - 037951721 - ISS	jul/23	31/ago/23	1.046,70
NV022646	TOTAL POUPATEMPO CUNHA					75.997,76
NV022647	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	11,20
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10423	10423 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	620,32
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195740	195740 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	248,13
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8315	8315 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	372,19
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10423	10423 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.274,51
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195740	195740 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	909,80
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8315	8315 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.364,71
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10423	10423 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	206,77
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195740	195740 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	82,71
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8315	8315 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	124,06
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10163	Retenção Imp. Fonte - 2796289 - 3	jun/23	18/ago/23	961,49
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8222	Retenção Imp. Fonte - 2797847 - 3	jun/23	18/ago/23	576,89
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194295	Retenção Imp. Fonte - 2798474 - 3	jun/23	18/ago/23	384,59
NV022647	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10423	jul/23	25/ago/23	16.614,27

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022647	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8315	jul/23	28/ago/23	9.968,56
NV022647	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195740	jul/23	28/ago/23	6.645,71
NV022647	TOTAL POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS					41.365,91
NV022648	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	11,20
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10424	10424 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.571,47
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195747	195747 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.028,59
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8289	8289 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.542,88
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10424	10424 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	233,77
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195747	195747 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	93,51
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8289	8289 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	140,26
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10164	Retenção Imp. Fonte - 2797012 - 4	jun/23	18/ago/23	51,62
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10164	Retenção Imp. Fonte - 2797012 - 4	jun/23	18/ago/23	1.035,40
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8197	Retenção Imp. Fonte - 2798412 - 4	jun/23	18/ago/23	30,97
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8197	Retenção Imp. Fonte - 2798412 - 4	jun/23	18/ago/23	621,25
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194289	Retenção Imp. Fonte - 2798524 - 4	jun/23	18/ago/23	20,65
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194289	Retenção Imp. Fonte - 2798524 - 4	jun/23	18/ago/23	414,16
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10424	10424 - 003022122 - ISS	jul/23	21/ago/23	701,31
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195747	195747 - 000146889 - ISS	jul/23	21/ago/23	280,52
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8289	8289 - 003802330 - ISS	jul/23	21/ago/23	420,77
NV022648	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10424	jul/23	25/ago/23	18.783,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022648	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8289	jul/23	28/ago/23	11.270,04
NV022648	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195747	jul/23	28/ago/23	7.513,36
NV022648 TOTAL POUPATEMPO COSMÓPOLIS						46.765,13
NV022649	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	26,60
NV022649	PREF CAJAMAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-290#195136	290#195136 - 001259348 - ISS	jul/23	10/ago/23	1.767,46
NV022649	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-290#195136	290#195136 - 001259348 - INSS	jul/23	18/ago/23	6.480,69
NV022649	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-290#195136	290#195136 - 001259348 - IRRF	jul/23	18/ago/23	589,15
NV022649	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-262#193992	Retenção Imp. Fonte - 2797473 - 3	jun/23	18/ago/23	2.739,54
NV022649	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	290#195136	jul/23	25/ago/23	47.338,54
NV022649	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV022649	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV022649 TOTAL POUPATEMPO CAJAMAR						60.478,37
NV022650	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-513	Retenção Imp. Fonte - 2798211 - 3	jun/23	18/ago/23	1.890,45
NV022650	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-513	Retenção Imp. Fonte - 2798211 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(1.890,45)
NV022650	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-513	Retenção Imp. Fonte - 2798211 - 4	jun/23	18/ago/23	1.890,45
NV022650	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022650	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022650 TOTAL POUPATEMPO MONTE APROZIMÉVEL						2.658,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3231	3231 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	251,32
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4252	4252 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	733,85
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3231	3231 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.170,24
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4252	4252 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.417,10
NV022651	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3231	3231 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	125,66
NV022651	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4252	4252 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	366,93
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4177	Retenção Imp. Fonte - 2796138 - 3	jun/23	18/ago/23	1.637,67
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3073	Retenção Imp. Fonte - 2796448 - 3	jun/23	18/ago/23	560,85
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797133 - 3	Retenção Imp. Fonte - 2797133 - 3	jun/23	18/ago/23	44,87
NV022651	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo	Poupatempo	4492023	jul/23	23/ago/23	42,11
NV022651	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3231	jul/23	29/ago/23	10.434,43
NV022651	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4252	jul/23	29/ago/23	30.468,51
NV022651	TOTAL POUPATEMPO GUARARAPES					49.253,54
NV022653	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	8,40
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10427	10427 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	467,54
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195783	195783 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	187,02
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8285	8285 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	280,52

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10427	10427 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.571,47
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195783	195783 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.028,59
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8285	8285 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.542,88
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10427	10427 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	233,77
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195783	195783 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	93,51
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8285	8285 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	140,26
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10167	Retenção Imp. Fonte - 2796412 - 3	jun/23	18/ago/23	1.087,03
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8193	Retenção Imp. Fonte - 2797891 - 3	jun/23	18/ago/23	652,22
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194268	Retenção Imp. Fonte - 2798462 - 3	jun/23	18/ago/23	434,81
NV022653	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10427	jul/23	25/ago/23	19.017,17
NV022653	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8285	jul/23	28/ago/23	11.410,32
NV022653	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195783	jul/23	28/ago/23	7.606,85
NV022653	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV022653	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV022653	TOTAL POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA					48.298,75
NV022654	PREF TAMBÁU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBÁU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10426	10426 - 003022122 - ISS	jul/23	10/ago/23	898,89
NV022654	PREF TAMBÁU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBÁU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195771	195771 - 000146889 - ISS	jul/23	10/ago/23	359,56
NV022654	PREF TAMBÁU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBÁU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8324	8324 - 003802330 - ISS	jul/23	10/ago/23	539,33
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10426	10426 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.977,55
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195771	195771 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	791,02

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8324	8324 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.186,53
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10426	10426 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	179,78
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195771	195771 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	71,91
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8324	8324 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	107,87
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10166	Retenção Imp. Fonte - 2795915 - 3	jul/23	18/ago/23	835,97
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8231	Retenção Imp. Fonte - 2797867 - 3	jul/23	18/ago/23	501,58
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-Retenção Imp. Fonte - 2798381 - 3 nf-194274	Retenção Imp. Fonte - 2798381 - 3	jul/23	18/ago/23	334,38
NV022654	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10426	jul/23	25/ago/23	14.085,58
NV022654	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8324	jul/23	28/ago/23	8.451,35
NV022654	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195771	jul/23	28/ago/23	5.634,23
NV022654	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022654	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022654	TOTAL POUPATEMPO TAMBAÚ					36.723,73
NV022655	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	5,60
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10428	10428 - 003022122 - ISS	jul/23	10/ago/23	539,33
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195780	195780 - 000146889 - ISS	jul/23	10/ago/23	215,73
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8296	8296 - 003802330 - ISS	jul/23	10/ago/23	323,60
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10428	10428 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.977,55
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195780	195780 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	791,02
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8296	8296 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.186,53
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10428	10428 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	179,78

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195780	195780 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	71,91
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8296	8296 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	107,87
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10168	Retenção Imp. Fonte - 2796416 - 3	jul/23	18/ago/23	835,97
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8204	Retenção Imp. Fonte - 2797751 - 3	jul/23	18/ago/23	501,58
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-Retenção Imp. Fonte - 2798361 - 3 nf-194270	Retenção Imp. Fonte - 2798361 - 3	jul/23	18/ago/23	334,39
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11672023	jul/23	23/ago/23	1.052,32
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10428	jul/23	25/ago/23	14.445,15
NV022655	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8296	jul/23	28/ago/23	8.667,08
NV022655	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195780	jul/23	28/ago/23	5.778,07
NV022655	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022655	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022655	TOTAL POUPATEMPO ITIRAPINA					37.781,68
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10430	10430 - 003022122 - ISS	jul/23	16/ago/23	827,09
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195770	195770 - 000146889 - ISS	jul/23	16/ago/23	330,84
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8322	8322 - 003802330 - ISS	jul/23	16/ago/23	496,26
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10430	10430 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.274,51
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195770	195770 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	909,80
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8322	8322 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.364,71
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10430	10430 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	206,77
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195770	195770 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	82,71
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8322	8322 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	124,06

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10170	Retenção Imp. Fonte - 2796664 - 3	jun/23	18/ago/23	961,50
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8229	Retenção Imp. Fonte - 2797863 - 3	jun/23	18/ago/23	576,90
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2798388 - 3 nf-194275	Retenção Imp. Fonte - 2798388 - 3	jun/23	18/ago/23	384,60
NV022656	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10430	jul/23	25/ago/23	16.407,50
NV022656	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8322	jul/23	28/ago/23	9.844,49
NV022656	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195770	jul/23	28/ago/23	6.563,00
NV022656	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022656	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022656	TOTAL POUPATEMPO SOCORRO					42.122,94
NV022657	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	29,40
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10432	10432 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	467,54
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195735	195735 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	187,02
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8328	8328 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	280,52
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10432	10432 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.571,47
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195735	195735 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.028,59
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8328	8328 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.542,88
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10432	10432 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	233,77
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195735	195735 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	93,51
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8328	8328 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	140,26
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10172	Retenção Imp. Fonte - 2796655 - 3	jun/23	18/ago/23	1.087,03
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8235	Retenção Imp. Fonte - 2797887 - 3	jun/23	18/ago/23	652,21

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA: Retenção Imp. Fonte - 2798655 - 3 nf-194265	10432	jun/23	18/ago/23	434,81
NV022657	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo		jul/23	25/ago/23	19.017,17
NV022657	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo		jul/23	28/ago/23	11.410,31
NV022657	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo		jul/23	28/ago/23	7.606,86
NV022657	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	1.541,30
NV022657	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(4,91)
NV022657	TOTAL POUPATEMPO VINHEDO					48.319,74
NV022658	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	12,60
NV022658	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-290	290 - 037829823 - ISS	jul/23	10/ago/23	1.088,79
NV022658	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-290	290 - 037829823 - INSS	jul/23	18/ago/23	5.988,35
NV022658	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-290	290 - 037829823 - IRRF	jul/23	18/ago/23	544,40
NV022658	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-276 Retenção Imp. Fonte - 2796953 - 3	Retenção Imp. Fonte - 2796953 - 3	jun/23	18/ago/23	2.384,83
NV022658	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	290	jul/23	29/ago/23	44.286,55
NV022658	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA					54.305,52
NV022661	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4392023	jul/23	09/ago/23	489,16
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO EIRELI-nf-3261	3261 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	376,98
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4272	4272 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	1.100,78
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3261	3261 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.170,24
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4272	4272 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.417,10
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO EIRELI-nf-3261	3261 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	125,66
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4272	4272 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	366,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4197	Retenção Imp. Fonte - 2796647 - 3	jun/23	18/ago/23	1.637,67
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO	Retenção Imp. Fonte - 2796871 - 3	jun/23	18/ago/23	560,85
NV022661	RECEITA FEDERAL	IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3103		jun/23	18/ago/23	44,87
NV022661	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306813000134	abr/23	28/ago/23	195,62
NV022661	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2306816004186	jun/23	28/ago/23	54,34
NV022661	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3261	jul/23	29/ago/23	10.308,76
NV022661	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4272	jul/23	29/ago/23	30.101,58
NV022661	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022661	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022661	TOTAL POUPATEMPO SÃO MANUEL					50.718,74
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3267	3267 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.015,54
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4275	4275 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.965,38
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3267	3267 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	92,32
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4275	4275 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	269,58
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4200	Retenção Imp. Fonte - 2796252 - 3	jun/23	18/ago/23	1.252,05
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3109	Retenção Imp. Fonte - 2796897 - 3	jun/23	18/ago/23	428,78
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797340 - 3		jun/23	18/ago/23	34,31
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3267	3267 - 003418201 - ISS	jul/23	25/ago/23	276,97
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4275	4275 - 043316033 - ISS	jul/23	25/ago/23	808,74

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
NV022662	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3267	jul/23	29/ago/23	7.418,05	
NV022662	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4275	jul/23	29/ago/23	21.660,72	
NV022662	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4612023	61152023 - GLOSA	jul/23	29/ago/23	933,97	
NV022662	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos		jul/23	31/ago/23	770,65	
NV022662	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos		jul/23	31/ago/23	(2,45)	
NV022662	TOTAL POUPATEMPO TUPI PAULISTA						37.924,61
NV022663	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	4,20	
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3215	3215 - 003418201 - ISS	jul/23	15/ago/23	184,64	
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3611	3611 - 000752995 - ISS	jul/23	15/ago/23	14,77	
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4243	4243 - 043316033 - ISS	jul/23	15/ago/23	539,16	
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3215	3215 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.015,54	
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3611	3611 - 000752995 - INSS	jul/23	18/ago/23	81,24	
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4243	4243 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.965,38	
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3215	3215 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	92,32	
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3611	3611 - 000752995 - IRRF	jul/23	18/ago/23	7,39	
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4243	4243 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	269,58	
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4168	Retenção Imp. Fonte - 2796189 - 3	jun/23	18/ago/23	1.252,05	
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3057	Retenção Imp. Fonte - 2796353 - 3	jun/23	18/ago/23	428,78	
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797078 - 3 nf-3531	Retenção Imp. Fonte - 2797078 - 3	jun/23	18/ago/23	34,31	

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022663	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3215	jul/23	29/ago/23	7.510,39
NV022663	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4243	jul/23	29/ago/23	21.930,30
NV022663	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3611	jul/23	29/ago/23	600,83
NV022663	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022663	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022663	TOTAL POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA					37.699,08
NV022664	PREF SAO JOSE DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10429	10429 - 003022122 - ISS	jul/23	16/ago/23	413,55
NV022664	PREF SAO JOSE DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195775	195775 - 000146889 - ISS	jul/23	16/ago/23	165,42
NV022664	PREF SAO JOSE DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8319	8319 - 003802330 - ISS	jul/23	16/ago/23	248,13
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10429	10429 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.274,51
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195775	195775 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	909,80
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8319	8319 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.364,71
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10429	10429 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	206,77
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195775	195775 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	82,71
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8319	8319 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	124,06
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10169	Retenção Imp. Fonte - 2796473 - 3	jun/23	18/ago/23	961,50
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8226	Retenção Imp. Fonte - 2797871 - 3	jun/23	18/ago/23	576,90
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194272	Retenção Imp. Fonte - 2798454 - 3	jun/23	18/ago/23	384,60
NV022664	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10429	jul/23	25/ago/23	16.821,04

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022664	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8319	jul/23	28/ago/23	10.092,62
NV022664	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195775	jul/23	28/ago/23	6.728,42
NV022664	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022664	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022664	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO					42.122,94
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10435	10435 - 003022122 - ISS	jul/23	10/ago/23	898,89
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195769	195769 - 000146889 - ISS	jul/23	10/ago/23	359,56
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8307	8307 - 003802330 - ISS	jul/23	10/ago/23	539,33
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10435	10435 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.977,55
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195769	195769 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	791,02
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8307	8307 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.186,53
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10435	10435 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	179,78
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195769	195769 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	71,91
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8307	8307 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	107,87
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10175	Retenção Imp. Fonte - 2796460 - 3	jul/23	18/ago/23	835,97
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8214	Retenção Imp. Fonte - 2797825 - 3	jul/23	18/ago/23	501,58
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194276	Retenção Imp. Fonte - 2798537 - 3	jul/23	18/ago/23	334,39
NV022665	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10435	jul/23	25/ago/23	14.085,58
NV022665	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8307	jul/23	28/ago/23	8.451,35
NV022665	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195769	jul/23	28/ago/23	5.634,24
NV022665	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022665	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2.45)
NV022665	TOTAL POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA					36.723,75
NV022666	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	275#194375	jul/23	01/ago/23	225.208,37
NV022666	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	49,00
NV022666	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-287	287 - 001259348 - ISS	jul/23	10/ago/23	5.536,84
NV022666	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-287	287 - 001259348 - INSS	jul/23	18/ago/23	30.452,62
NV022666	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-275#194375	275#194375 - 001259348 - IRRF	jul/23	18/ago/23	2.768,39
NV022666	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-287	287 - 001259348 - IRRF	jul/23	18/ago/23	2.768,42
NV022666	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	287	jul/23	25/ago/23	225.210,95
NV022666	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	12.330,40
NV022666	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(39,28)
NV022666	TOTAL POUPATEMPO CANINDÉ					504.285,71
NV022667	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	7,00
NV022667	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-512	Retenção Imp. Fonte - 2798215 - 3	jun/23	18/ago/23	2.060,29
NV022667	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-512	Retenção Imp. Fonte - 2798215 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(2.060,29)
NV022667	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-512	Retenção Imp. Fonte - 2798215 - 4	jun/23	18/ago/23	2.060,29
NV022667	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022667	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2.45)
NV022667	TOTAL POUPATEMPO GUAPIAÇU					2.835,49

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022669	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-514	Retenção Imp. Fonte - 2798207 - 3	jun/23	18/ago/23	3.010,26
NV022669	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-514	Retenção Imp. Fonte - 2798207 - 3 - Cancelado	jun/23	18/ago/23	(3.010,26)
NV022669	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-514	Retenção Imp. Fonte - 2798207 - 4	jun/23	18/ago/23	3.010,26
NV022669	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022669	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022669	TOTAL POUPATEMPO TABATINGA					3.778,46
NV022671	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	11,20
NV022671	TOTAL POUPATEMPO CAJURU					11,20
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3217	3217 - 003418201 - ISS	jul/23	10/ago/23	211,45
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3613	3613 - 000752995 - ISS	jul/23	10/ago/23	16,92
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4244	4244 - 043316033 - ISS	jul/23	10/ago/23	617,42
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3217	3217 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.162,95
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3613	3613 - 000752995 - INSS	jul/23	18/ago/23	93,04
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4244	4244 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.395,82
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3217	3217 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	105,72
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3613	3613 - 000752995 - IRRF	jul/23	18/ago/23	8,46
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4244	4244 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	308,71
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4169	Retenção Imp. Fonte - 2796185 - 3	jun/23	18/ago/23	1.440,05
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3059	Retenção Imp. Fonte - 2796345 - 3	jun/23	18/ago/23	493,17
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797072 - 3 nf-3533		jun/23	18/ago/23	39,45

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022672	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3217	jul/23	29/ago/23	8.600,56
NV022672	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4244	jul/23	29/ago/23	25.113,66
NV022672	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3613	jul/23	29/ago/23	688,03
NV022672	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022672	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2,45)
NV022672	TOTAL POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA					43.063,61
NV022675	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	11,20
NV022675	TOTAL POUPATEMPO PEREIRA BARRETO					11,20
NV022677	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	2,80
NV022677	TOTAL POUPATEMPO CASTILHO					2,80
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3226	3226 - 003418201 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.165,16
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4248	4248 - 043316033 - INSS	jul/23	18/ago/23	3.402,26
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3226	3226 - 003418201 - IRRF	jul/23	18/ago/23	125,20
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4248	4248 - 043316033 - IRRF	jul/23	18/ago/23	365,58
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4173	Retenção Imp. Fonte - 2796169 - 3	jun/23	18/ago/23	1.637,67
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3068	Retenção Imp. Fonte - 2796307 - 3	jun/23	18/ago/23	560,85
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMATICA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2797172 - 3 nf-3542	Retenção Imp. Fonte - 2797172 - 3	jun/23	18/ago/23	44,87
NV022680	PREF CANDIDO MOTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDICO MOTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3226	3226 - 003418201 - ISS	jul/23	25/ago/23	500,79
NV022680	PREF CANDIDO MOTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDICO MOTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4248	4248 - 043316033 - ISS	jul/23	25/ago/23	1.462,31

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
NV022680	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOB	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3226	jul/23	29/ago/23	10.146,43	
NV022680	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4248	jul/23	29/ago/23	29.627,59	
NV022680	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SEF Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4732023	61152023 - GLOSA	jul/23	29/ago/23	726,49	
NV022680	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos		jul/23	31/ago/23	770,65	
NV022680	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos		jul/23	31/ago/23	(2,45)	
NV022680	TOTAL POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA						50.533,40
NV022681	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1782023	jul/23	10/ago/23	56,00	
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10433	10433 - 003022122 - ISS	jul/23	15/ago/23	413,55	
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195760	195760 - 000146889 - ISS	jul/23	15/ago/23	165,42	
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8301	8301 - 003802330 - ISS	jul/23	15/ago/23	248,10	
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10433	10433 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.274,51	
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195760	195760 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	909,80	
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8301	8301 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.364,71	
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10433	10433 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	206,77	
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195760	195760 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	82,71	
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8301	8301 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	124,06	
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10173	Retenção Imp. Fonte - 2796467 - 3	jun/23	18/ago/23	961,49	
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8209	Retenção Imp. Fonte - 2797807 - 3	jun/23	18/ago/23	576,90	
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194279	Retenção Imp. Fonte - 2798355 - 3	jun/23	18/ago/23	384,60	
NV022681	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10433	jul/23	25/ago/23	16.821,04	
NV022681	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8301	jul/23	28/ago/23	10.092,62	

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022681	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195760	jul/23	28/ago/23	6.728,42
NV022681	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022681	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	(2.45)
NV022681	TOTAL POUPATEMPO LOUVEIRA					42.178,90
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10436	10436 - 003022122 - ISS	jul/23	16/ago/23	413,55
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195762	195762 - 000146889 - ISS	jul/23	16/ago/23	165,42
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8280	8280 - 003802330 - ISS	jul/23	16/ago/23	248,13
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10436	10436 - 003022122 - INSS	jul/23	18/ago/23	2.274,51
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195762	195762 - 000146889 - INSS	jul/23	18/ago/23	909,80
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8280	8280 - 003802330 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.364,71
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10436	10436 - 003022122 - IRRF	jul/23	18/ago/23	206,77
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195762	195762 - 000146889 - IRRF	jul/23	18/ago/23	82,71
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8280	8280 - 003802330 - IRRF	jul/23	18/ago/23	124,06
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10176	Retenção Imp. Fonte - 2796420 - 3	jun/23	18/ago/23	961,50
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8188	Retenção Imp. Fonte - 2797724 - 3	jun/23	18/ago/23	576,90
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-194277	Retenção Imp. Fonte - 2798648 - 3	jun/23	18/ago/23	384,60
NV022682	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10436	jul/23	25/ago/23	16.821,04
NV022682	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8280	jul/23	28/ago/23	10.092,62

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022682	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	195762	jul/23	28/ago/23	6.728,42
NV022682 TOTAL POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES						
NV022684	PREF PARANAPANEMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-969	969 - 037951721 - ISS	jul/23	10/ago/23	41.354,74
NV022684	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-969	969 - 037951721 - INSS	jul/23	18/ago/23	1.209,94
NV022684	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-969	969 - 037951721 - IRRF	jul/23	18/ago/23	3.975,16
NV022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-969	Retenção Imp. Fonte - 2797799 - 3	jul/23	18/ago/23	403,31
NV022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-927	Retenção Imp. Fonte - 2797799 - 3 - Cancelado	jul/23	18/ago/23	1.875,41
NV022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-927	Retenção Imp. Fonte - 2797799 - 4	jul/23	18/ago/23	(1.875,41)
NV022684	CONSORCIO SP CIDADAO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	969	jul/23	18/ago/23	1.875,41
NV022684	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023	jul/23	28/ago/23	32.867,44
NV022684	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61152023 - GLOSA	jul/23	31/ago/23	770,65
NV022684 TOTAL POUPATEMPO PARANAPANEMA						
TOTAL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO						
						2.891.982,91
TOTAL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO - TOTEM						
						1.348.659,00
TOTAL GERENC. PROGRAMA POUPATEMPO						
						6.664.792,13
TOTAL HORAS DEDICADAS						
						1.872.212,33
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
						51.732.654,16

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108161798991
01/09/2023 08:23:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	67 376,184	12.827,20 C	
01/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.310.078.862	1.216.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.616	480,00 D	
01/08/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.617	20.665,14 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	14.654	1.054.021,45 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	14.655	10.435,53 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	14.656	225.208,37 D	
01/08/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	81.963,29 C	0,00 C
02/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.141.000.010.683	69.154,32 C	
02/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.010.054.669	300.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.341	620,00 D	
02/08/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.342	17.665,14 D	
02/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	11.365	33.304,64 D	
02/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	11.366	7.534,48 D	
02/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	11.367	6.385,12 D	
02/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	11.368	79.225,22 D	
02/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	11.369	95.165,67 D	
02/08/2023		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	822.141.100.045.131	6,50 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	129.247,55 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	67 379.296	3.921,58 C	
03/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.010.514	102.204,93 C	
03/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.020.035.511	900.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.707	888.082,47 D	
03/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.708	53.936,93 D	
03/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.709	32.665,14 D	
03/08/2023		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.421,97 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	67.393.309	11.940,12 C	
04/08/2023		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	67.458.537	160.282,83 C	
04/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.161.000.011.137	86.850,39 C	
04/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	35.150	102,78 D	
04/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	35.151	300,00 D	
04/08/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.152	15.000,00 D	
04/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	35.170	8.489,80 D	
04/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	35.171	530,99 D	
04/08/2023		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	234.649,77 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	685.374	36.996,10 C	
			COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
07/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.191.000.011.941	478.485,20 C	
07/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.044	8.597,67 D	
07/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.045	2.492,39 D	
07/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.046	19.255,14 D	
07/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.070	25.950,14 D	
07/08/2023		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	459.185,96 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	66.244.028	11.322,54 C	
08/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.201.000.010.584	588.109,92 C	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
AGOSTO - 2023

08/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.994	19.013,20 D	
08/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	605,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 08/08/2023					
08/08/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	579.813,55 D	0,00 C
09/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.010.417	71.104,17 C	
09/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.187	171.216,11 D	
09/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.188	58.694,21 D	
09/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.189	11.347,07 D	
09/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.191	1.441,47 D	
09/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	171.594,69 C	0,00 C
10/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.421	30.652,27 D	
10/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.422	17.043,98 D	
10/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.423	23.787,37 D	
10/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.424	985,17 D	
10/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.426	117.261,74 D	
10/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.427	93.117,40 D	
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	15.428	7.176,88 D	
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	15.429	1.550,17 D	
10/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.433	6.463,52 D	
10/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.442	17.703,62 D	
10/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.443	167.788,71 D	
10/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.444	2.016,56 D	
10/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.445	898,89 D	
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	15.462	8.820,00 D	
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	15.463	225,00 D	
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	15.464	5.943,75 D	
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	15.465	24.669,98 D	
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	15.466	14.668,30 D	
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	15.467	4.325,07 D	
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	15.468	34.377,35 D	
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	15.469	19.443,95 D	
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	15.470	69.606,13 D	
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	15.471	21.347,35 D	
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	15.472	24.329,31 D	
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	15.473	14.668,31 D	
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	15.474	29.997,66 D	
10/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	752.023	13.500,03 D	
10/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	772.368,47 C	0,00 C
11/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.231.000.011.045	42.645,91 C	
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.490	64.089,20 D	
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	11.507	110,00 D	
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	11.508	53.325,96 D	
11/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	74.879,25 C	0,00 C
14/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.011.216	69.006,92 C	
14/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.484	1.367,01 D	
14/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	11.487	33.300,56 D	
14/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.493	703,62 D	
14/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.494	10.158,40 D	
14/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.495	1.835,74 D	
14/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	11.520	17.403,01 D	
14/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	11,56 D	4.227,02 C
Tar. agrupadas - ocorrência 14/08/2023					
15/08/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	67.507.499	12.845,03 C	
15/08/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	67.621.202	12.274,06 C	
15/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.010.767	63.805,80 C	
15/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.759	1.033,87 D	
15/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.763	710,97 D	
15/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.764	1.033,87 D	
15/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.774	30.208,96 D	
15/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.775	64.442,65 D	
15/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.776	1.240,64 D	
15/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.777	10.857,45 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	10.782	13.020,00 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	10.783	3.124,31 D	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
AGOSTO - 2023

15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	10.784	433,85 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	10.785	6.184,21 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	10.786	18.344,24 D	
15/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.790	92.296,69 D	
15/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.791	18.103,40 D	
15/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.792	16.395,00 D	
15/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.793	3.969,61 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	10.794	1.744,51 D	
15/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	189.992,32 C	0,00 C
16/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.010.369	60.401,70 C	
16/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.150.028.825	400.000,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
16/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.053	18.342,24 D	
16/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.055	827,10 D	
16/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.056	1.654,19 D	
16/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.057	827,10 D	
16/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.074	507.134,66 D	
16/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.075	10.884,83 D	
16/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	79.268,32 C	0,00 C
17/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.010.187	58.102,38 C	
17/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.235	2.235,92 D	
17/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	10.249	21.553,91 D	
17/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	210,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023					
17/08/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.101,61 D	0,00 C
18/08/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	67.673.940	11.437,99 C	
18/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.006.209	19.013,75 C	
18/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.170.055.550	5.600.000,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
18/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.708	223,79 D	
18/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.709	948,47 D	
18/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.710	2.877,62 D	
18/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.711	2.279,84 D	
18/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.712	18.976,93 D	
18/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.730	3.492.351,22 D	
18/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.731	2.186.217,22 D	
18/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	73.423,35 C	0,00 C
21/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	689.176	592.858,02 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
21/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	689.179	15.200,09 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
21/08/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	67.731.255	12.446,09 C	
21/08/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	67.802.424	11.410,82 C	
21/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.180.079.703	20,04 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
21/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.180.079.704	124,94 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
21/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.180.080.478	1.348.659,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
21/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.180.080.479	2.891.982,91 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
21/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.180.080.480	300.000,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
21/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	12.812	1.348.659,00 D	
21/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	12.813	2.891.982,91 D	
21/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.819	94.587,46 D	
21/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.820	30.970,78 D	
21/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.821	22.278,77 D	
21/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	12.844	144.607,03 D	
21/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	12.845	9.000,00 D	
21/08/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	630.615,96 D	0,00 C
22/08/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	66.637.010	11.527,25 C	
22/08/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	66.749.824	10.575,51 C	
22/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	297.971.610	921,01 C	
033 3311 37880173000151 CONSORCIO MELH					

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
AGOSTO - 2023

22/08/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.023,77 D	0,00 C
23/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.005.674	28.347,50 C	
23/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.220.034.628	229,77 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	6.960	236,23 D	
23/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	6.976	139.678,70 D	
23/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	6.977	6.400,00 D	
23/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	6.978	7.783,27 D	
23/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	6.979	4.426,29 D	
23/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	6.980	36.719,43 D	
23/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	166.666,65 C	0,00 C
24/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.009.880	17.258,21 C	
24/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	12.070	70.432,32 D	
24/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	79,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 24/08/2023			
24/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	53.253,31 C	0,00 C
25/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.240.102.485	6.900.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.286	223,79 D	
25/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.287	54.650,75 D	
25/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.288	6.842,07 D	
25/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.289	2.782,95 D	
25/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.308	2.497.499,78 D	
25/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.309	853,33 D	
25/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.310	343.418,42 D	
25/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.311	4.492.992,58 D	
25/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	3,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 25/08/2023			
25/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	499.267,65 C	0,00 C
28/08/2023	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	27.054,55 C	
		28/08 11 34 NOVO H 00000253448000117			
28/08/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	66.706.119	11.906,26 C	
28/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.401.000.006.538	9.896,86 C	
28/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.250.038.279	7.350.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.442	44,26 D	
28/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.443	25.076,80 D	
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.459	164.614,58 D	
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.460	4.308.255,04 D	
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.461	1.498.499,84 D	
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.462	185.548,21 D	
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.463	998.999,93 D	
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.464	57.167,07 D	
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.465	90.840,80 D	
28/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	300.001	60.235,84 D	9.575,30 C
29/08/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	67.874.429	12.006,82 C	
29/08/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	67.978.249	15.961,85 C	
29/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.280.070.667	12.000.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	11.298	119.036,68 D	
29/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.301	1.118,95 D	
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	11.306	3.349.192,58 D	
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	11.307	2.134.103,01 D	
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	11.308	1.577.504,54 D	
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	11.309	4.735.246,92 D	
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	11.310	38.429,87 D	
29/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	27,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	672.411.200.017.844	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/08/2023			
29/08/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	84.675,08 D	0,00 C
30/08/2023	1195	99015 870 Transferência recebida	551.195.000.100.999	9.198,43 C	
		30/08 17 45 HIGIEN 00009212711000102			

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
AGOSTO - 2023

30/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	689.622	2.385.313,81 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
30/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	689.625	173.830,07 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
30/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	689.670	687.192,60 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
30/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.010.951	20.751,67 C	
30/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.290.146.422	140.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.405	895,16 D	
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	16.419	299.327,45 D	
30/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	16.420	35,00 D	
30/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	16.421	42.263,55 D	
30/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	7,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	852.421.200.017.627	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
30/08/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.073.848,80 D	0,00 C
31/08/2023	0505	99015 670 Transferência recebida	550.505.000.180.088	19.860,11 C	
		31/08 14:32 PREFEJ 00045321460000150			
31/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.006.422	30.266,06 C	
31/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.300.170.923	6.664.792,13 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
31/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.300.170.924	1.872.212,33 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
31/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.410	223,79 D	
31/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.411	28.036,45 D	
31/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.412	1.046,70 D	
31/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.431	1.889.574,78 D	
31/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	21.432	1.411,59 D	
31/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	21.437	6.664.792,13 D	
31/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	21.438	1.872.212,33 D	
31/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	11,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	872.431.200.017.553	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
31/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.870.187,52 C	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510090 REGINA ROSA REIS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191
FUNDO SP II - CONVÊNIO
AGOSTO - 2023**

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191
FUNDO DE INVESTIMENTO - CONVÊNIO
AGOSTO - 2023

Data: 04/09/2023		Hora: 15:56:51			
SIAFEM2023-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) -SERPRO					
CONSULTA EM 04/09/2023 A3 15:56		TELA : 0001/0003 USUARIO : REGINA			
UNIDADE GESTORA : 513191		- CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO			
GESTAO : 51085		- CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.			
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04		- = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO			
CC : 186990002					
DOCUMENTO					
DATA	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENIO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01AGO2023					
01AGO2023	513191	51085	2023NL00124	551252	300.000,00C
01AGO2023	200050	00001	2023NL54772	550254	5.175,22D
02AGO2023	513191	51085	2023NL00125	551252	900.000,00C
02AGO2023	200050	00001	2023NL55142	550254	5.477,08D
03AGO2023	200050	00001	2023NL55513	550254	4.991,92D
04AGO2023	200050	00001	2023NL55886	550254	4.814,04D
07AGO2023	200050	00001	2023NL56252	550254	4.404,89D
08AGO2023	200050	00001	2023NL56625	550254	5.304,98D
09AGO2023	200050	00001	2023NL56996	550254	4.354,94D
10AGO2023	200050	00001	2023NL57364	550254	4.662,49D
11AGO2023	200050	00001	2023NL57733	550254	4.668,25D
A TRANSPORTAR					
(513191 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)					

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191

FUNDO DE INVESTIMENTO - CONVÊNIO

AGOSTO - 2023

Data: 04/09/2023 Hora: 15:58:05

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191
FUNDO DE INVESTIMENTO - CONVÊNIO
AGOSTO - 2023

Data: 04/09/2023		Hora: 15:58:23	
513191-51085-11111.50.04-186990002			
TRANSPORTE			
29AGO2023	513191	51085	2023NL00135 551252
29AGO2023	200050	00001	2023NL62189 550254
30AGO2023	513191	51085	2023NL00136 551252
30AGO2023	513191	51085	2023NL00137 551252
30AGO2023	200050	00001	2023NL62560 550254
31AGO2023	200050	00001	2023NL62931 550254
PAG.0003/0003			
26115.715,41D			
25989.627,36D			
17465.776,30D			
17472.746,77D			
140.000,00C			
13.911,95D			
6664.792,13C			
1872.212,33C			
13.153,40D			
6.970,47D			
(513191 51085		) - { 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO }	
		FIM	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
AGOSTO - 2023



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108161798991
01/08/2023 08:22:25

Ciente

Agência 1897-X
 Conta 9049-2 PPT CONVENIO 2012
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	195.307,22			11.999,082461		
01/08/2023	RESGATE	81.963,29	2,49	68,26	5.037,475057	16,284753587	6.961,607404
	Aplicação 28/07/2023	81.963,29	2,49	68,26	5.037,475057		
02/08/2023	APLICAÇÃO	129.247,55			7.932,824508	16,292752962	14.894,431912
03/08/2023	APLICAÇÃO	31.421,97			1.927,614944	16,300957867	16.822,046856
04/08/2023	APLICAÇÃO	234.649,77			14.387,850846	16,308882578	31.209,897702
07/08/2023	APLICAÇÃO	459.185,96			28.142,016234	16,310739930	59.351,913036
08/08/2023	APLICAÇÃO	579.813,55			35.517,604987	16,324680400	94.869,518923
09/08/2023	RESGATE	171.594,69	47,42	372,84	10.532,089311	16,332462147	84.337,429612
	Aplicação 28/07/2023	113.395,33	39,77	265,09	6.961,607404		
	Aplicação 02/08/2023	58.199,36	7,65	107,75	3.570,481907		
10/08/2023	RESGATE	772.368,47	50,92	1.129,37	47.340,412721	16,340135532	36.997,016891
	Aplicação 02/08/2023	71.117,83	12,56	150,88	4.362,342601		
	Aplicação 03/08/2023	31.436,03	4,08	57,38	1.927,614944		
	Aplicação 04/08/2023	234.719,47	20,24	359,72	14.387,850846		
	Aplicação 07/08/2023	435.095,14	14,04	561,39	26.602,604330		
11/08/2023	RESGATE	74.879,25	3,06	104,18	4.586,946103	16,347802723	32.410,070788
	Aplicação 07/08/2023	24.144,16	1,45	39,52	1.479,411904		
	Aplicação 08/08/2023	50.735,09	1,61	64,06	3.107,534109		
15/08/2023	RESGATE	189.992,32	24,12	339,49	11.633,258732	16,363078857	20.776,812056
	Aplicação 08/08/2023	189.992,32	24,12	339,49	11.633,258732		
16/08/2023	RESGATE	79.268,32	13,59	163,38	4.852,865300	16,370800566	15.923,946756
	Aplicação 08/08/2023	79.268,32	13,59	163,38	4.852,865300		
17/08/2023	APLICAÇÃO	34.101,61			2.082,130300	16,378230504	18.006,077056
18/08/2023	RESGATE	73.423,35	21,02	181,35	4.493,253848	16,385835854	13.512,823208
	Aplicação 08/08/2023	73.423,35	21,02	181,35	4.493,253848		
21/08/2023	APLICAÇÃO	630.615,96			38.467,825714	16,393335165	51.980,648922
22/08/2023	APLICAÇÃO	23.023,77			1.403,802268	16,401006406	53.384,451190
23/08/2023	RESGATE	166.866,65	96,18	427,47	10.189,195354	16,408567154	43.195,255836
	Aplicação 08/08/2023	166.866,65	96,18	427,47	10.189,195354		
24/08/2023	RESGATE	53.253,31	17,88	109,87	3.251,766124	16,416020698	39.943,489712
	Aplicação 08/08/2023	20.314,52	13,78	52,15	1.241,497554		
	Aplicação 17/08/2023	32.938,79	4,10	57,72	2.010,288570		
25/08/2023	RESGATE	499.267,65	29,37	798,82	30.449,420337	16,423821356	9.404,069375
	Aplicação 17/08/2023	1.177,65	0,20	2,39	71,861730		
	Aplicação 21/08/2023	498.090,00	29,17	796,43	30.377,558607		
29/08/2023	APLICAÇÃO	84.875,08			5.162,908511	16,439392004	14.656,977896
30/08/2023	APLICAÇÃO	3.073.848,80			186.889,890650	16,447378664	201.546,868536
31/08/2023	RESGATE	1.870.187,52	52,78	1.272,44	113.729,323895	16,455850399	87.817,544641
	Aplicação 21/08/2023	132.759,74	38,69	333,60	8.090,267107		
	Aplicação 22/08/2023	23.041,67	5,20	53,89	1.403,802268		
	Aplicação 29/08/2023	84.879,69	1,34	79,02	5.162,908511		
	Aplicação 30/08/2023	1.629.506,42	7,55	805,73	99.072,346009		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.445.112,38			87.817,544641		87.817,544641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.307,22
APLICAÇÕES (+)	5.280.784,02
RESGATES (-)	4.032.864,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.212,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	358,83
IOF (-)	4.967,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.885,96
SALDO ATUAL =	1.445.112,38

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - AGOSTO - 2023

2.1 CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL				(valores em Reais)
	Entradas	Saídas	Saldo	
a) Saldo Anterior				0,00
b) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Exploração		600.000,00		
c) Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO		2.219.568,21		
d) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF Exploração)	0,00			
e) Resgate de Aplicação - BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	1.770.088,35			
f) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo III		25.103,41		
g) Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente a impostos apurados/contabilizados sobre Receitas (mês Jul/23).		1.122.994,63		
h) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I	2.404.856,00			
i) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Agosto/2023				
Para Conta Movimento Prodesp		173.930,07		
Para Conta Convênio		27.600,00		
Para Conta Condomínio				
j) Transferência efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto de Agosto/2023				
Da Conta Movimento Prodesp				
Da Conta Convênio				
Da Conta Condomínio				
k) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Setembro/2023				
Para Conta Movimento Prodesp				
Para Conta Convênio				
Para Conta Condomínio				
l) Transferência a ser efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto de Setembro/2023				
Da Conta Movimento Prodesp				
Da Conta Convênio				
Da Conta Condomínio				
TOTAL (A)	4.174.944,35	4.169.196,32		5.748,03 0,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - AGOSTO - 2023

(valores em Reais)				
2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII		Entradas	Saídas	Saldo
a)	Saldo Anterior			20.986.581,18
b)	Aplicação	-		
c)	Rendimento Bruto	236.423,65		
TOTAL (B)		236.423,65	-	21.223.004,83
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)		Entradas	Saídas	Saldo
a)	Saldo Anterior			1.682.993,89
b)	Aplicação (Origem: conta corrente Exploração c/c 18.637-6)	600.000,00		
c)	Resgate (Transferência para conta corrente Exploração c/c 18.637-6)		0,00	
d)	Rendimento Bruto	21.749,83		
TOTAL (C)		621.749,83	-	2.304.743,72
2.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO		Entradas	Saídas	Saldo
a)	Saldo Anterior			165.789,04
b)	Aplicação	2.219.568,21		
c)	Resgate		1.770.088,35	
d)	Rendimento Líquido (**)	3.606,27		
TOTAL (D)		2.223.174,48	1.770.088,35	618.875,17
(*) Conforme publicação D.O. Portaria CAT nº 27-G de 02/10/2017, as Ordens Bancárias (OB) serão creditadas nas contas correntes somente no primeiro dia útil seguinte (D+1) à execução das mesmas.				
(**) Rendimento Líquido = Rendimento Bruto (-) Imposto de Renda (-) IOF				
TOTAL (E = A + B + C + D)				24.152.371,75

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 18637-6 EXPLORAÇÃO COMERCIAL
AGOSTO - 2023

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Condomínio	Exploração Comercial	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Movimento Prodesp	Exploração Comercial	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Exploração Comercial	Convênio	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Exploração Comercial	Condomínio	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Convênio	Exploração Comercial	0,00	n/c
TOTAL		0,00	

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a regularização ocorrerá no mês subsequente.

ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
AGOSTO - 2023

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
ITAQUERA	Tecnologia Bancária S/A	21/ago/23	2.851,71	
ITAQUERA Total			2.851,71	
OSASCO	Tecnologia Bancária S/A	21/ago/23	2.851,71	
OSASCO Total			2.851,71	
SANTOS	Tecnologia Bancária S/A	21/ago/23	2.851,71	
SANTOS Total			2.851,71	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	Tecnologia Bancária S/A	21/ago/23	2.851,71	
SÃO BERNARDO DO CAMPO Total			2.851,71	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CEC ESTACIONAMENTOS EIRELI	01/ago/23	18.129,82	
SÃO BERNARDO DO CAMPO Total			18.129,82	
SÉ	Tecnologia Bancária S/A	21/ago/23	2.851,71	
SÉ Total			2.851,71	
TOTAL DE ALUGUEL			32.388,37	

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

AGOSTO - 2023

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
AMERICANA	EXAMES MÉDICOS		32.551,20	
ARAÇATUBA	EXAMES MÉDICOS		25.139,50	
ARARAQUARA	EXAMES MÉDICOS		30.263,30	
ARARÁS	EXAMES MÉDICOS		16.365,20	
ASSIS	EXAMES MÉDICOS		12.973,70	
BARRETOS	EXAMES MÉDICOS		13.316,40	
BAURU	EXAMES MÉDICOS		38.253,93	
BEBEDOURO	EXAMES MÉDICOS		9.672,20	
BIRIGUI	EXAMES MÉDICOS		15.576,90	
BOTUCATU	EXAMES MÉDICOS		17.166,10	
BRAGANÇA PAULISTA	EXAMES MÉDICOS		21.741,90	
CAIEIRAS	EXAMES MÉDICOS		15.700,20	
CAMPINAS SHOPPING	EXAMES MÉDICOS		133.652,90	
CARAGUATATUBA	EXAMES MÉDICOS		13.837,00	
CARAPICÚBA	EXAMES MÉDICOS		17.146,75	
CATANDUVA	EXAMES MÉDICOS		16.127,82	
CIDADE ADEMAR	EXAMES MÉDICOS		46.106,85	
COTIA	EXAMES MÉDICOS		15.809,06	
DIADEMA	EXAMES MÉDICOS		22.344,70	
DRACENA	EXAMES MÉDICOS		7.836,40	
FERNANDÓPOLIS	EXAMES MÉDICOS		12.836,90	
FRANCA	EXAMES MÉDICOS		43.426,91	
GUARATINGUETÁ	EXAMES MÉDICOS		12.320,96	
GUARUJÁ	EXAMES MÉDICOS		14.453,50	
GUARULHOS	EXAMES MÉDICOS		91.854,58	
INDAIATUBA	EXAMES MÉDICOS		26.056,92	
ITAPETNINGA	EXAMES MÉDICOS		16.645,50	
ITAQUAQUECETUBA	EXAMES MÉDICOS		29.016,04	

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

AGOSTO - 2023

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
ITAQUERA	EXAMES MÉDICOS		112.603,11	
ITU	EXAMES MÉDICOS		12.576,60	
JACAREÍ	EXAMES MÉDICOS		19.659,50	
JAÚ	EXAMES MÉDICOS		18.796,40	
JUNDIAÍ	EXAMES MÉDICOS		58.476,53	
LAPA	EXAMES MÉDICOS		127.136,79	
LIMEIRA	EXAMES MÉDICOS		23.191,18	
LINS	EXAMES MÉDICOS		8.439,20	
MARILIA	EXAMES MÉDICOS		27.136,87	
MAUÁ	EXAMES MÉDICOS		31.756,60	
MOGI DAS CRUZES	EXAMES MÉDICOS		37.924,38	
MOGI-GUAÇU	EXAMES MÉDICOS		19.822,52	
OSASCO	EXAMES MÉDICOS		98.369,10	
OURINHOS	EXAMES MÉDICOS		12.170,25	
PENÁPOLIS	EXAMES MÉDICOS		9.754,40	
PINDAMONHANGABA	EXAMES MÉDICOS		16.535,90	
PIRACICABA	EXAMES MÉDICOS		44.644,73	
PRAIA GRANDE	EXAMES MÉDICOS		16.768,80	
PRESIDENTE PRUDENTE	EXAMES MÉDICOS		24.019,25	
REGISTRO	EXAMES MÉDICOS		7.110,30	
RIBEIRÃO PRETO	EXAMES MÉDICOS		68.376,38	
RIO CLARO	EXAMES MÉDICOS		24.153,10	
SANTO AMARO	EXAMES MÉDICOS		148.618,03	
SANTO ANDRÉ	EXAMES MÉDICOS		64.713,12	
SANTOS	EXAMES MÉDICOS		35.941,46	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	EXAMES MÉDICOS		74.432,84	
SÃO CARLOS	EXAMES MÉDICOS		21.251,45	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	EXAMES MÉDICOS		13.888,93	

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

AGOSTO - 2023

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EXAMES MÉDICOS		55.684,53	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	EXAMES MÉDICOS		40.808,26	
SÃO VICENTE	EXAMES MÉDICOS		19.802,47	
SÉ	EXAMES MÉDICOS		129.820,79	
SERTÃOZINHO	EXAMES MÉDICOS		16.497,87	
SOROCABA	EXAMES MÉDICOS		39.993,05	
SUZANO	EXAMES MÉDICOS		32.688,20	
TABOÃO DA SERRA	EXAMES MÉDICOS		12.022,50	
TATUI	EXAMES MÉDICOS		16.577,00	
TAUBATÉ	EXAMES MÉDICOS		36.427,80	
TUPÃ	EXAMES MÉDICOS		8.171,75	
VOTUPORANGA	EXAMES MÉDICOS		17.512,37	
TOTAL DE EXAMES MÉDICOS			2.372.467,63	
TOTAL GERAL			2.404.856,00	

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

AGOSTO - 2023

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN830002	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	462	jul/23	09/ago/23	7.384,00
IN830002	TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	462	jul/23	09/ago/23	11.560,00
IN830002	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	1881	jul/23	17/ago/23	858,00
IN001333	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	ago/23	31/ago/23	5.301,41
IN001333	TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA					25.103,41
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						25.103,41

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

AGOSTO - 2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108392718181
01/09/2023 08:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		1557	99015 870	Transferência recebida	551.557.000.028.252	18.129,82 C	
				01/08 18:33 CEC E 0000633806000179			
01/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.131.000.007.244	27.823,96 C	
01/08/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	3,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113 128	DEPOSITOIdentificado	802.131.200.014.533	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/08/2023			
01/08/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	45.941,30 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.010.683	24.648,45 C	
02/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.141.100.008.934	4.208,64 C	
02/08/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	28.857,09 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.151.000.010.514	6.132,64 C	6.132,64 C
04/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.161.000.011.137	5.488,78 C	
04/08/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	3,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/08/2023			
04/08/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.617,44 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.191.000.011.941	6.487,49 C	
07/08/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	3,98 D	6.483,53 C
				Tar. agrupadas - ocorrência 07/08/2023			
08/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.201.000.010.584	41.128,99 C	
08/08/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.254,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 08/08/2023			
08/08/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	42.357,60 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.211.000.010.417	62.906,40 C	
09/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	9.186	18.944,00 D	
09/08/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	3,79 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 09/08/2023			
09/08/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	43.958,61 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.221.000.010.909	68.069,95 C	
10/08/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	68.069,95 D	0,00 C
11/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.231.000.011.045	116.081,16 C	
11/08/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	116.081,16 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.261.000.011.216	42.986,53 C	
14/08/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	42.986,53 D	0,00 C
15/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.271.000.010.787	123.265,50 C	
15/08/2023		0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	10.762	600.000,00 D	
15/08/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	476.734,50 C	0,00 C
16/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.281.000.010.369	131.863,66 C	
16/08/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	131.863,66 D	0,00 C
17/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.291.000.010.187	86.803,20 C	
17/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	10.248	858,00 D	
17/08/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	85.945,20 D	0,00 C
18/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.301.000.008.209	126.149,61 C	
18/08/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	126.149,61 D	0,00 C
21/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.331.000.016.985	321.124,85 C	
21/08/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	321.124,85 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.341.000.010.247	1.049.063,80 C	
22/08/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.049.063,80 D	0,00 C
23/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.351.000.005.674	44.690,07 C	
23/08/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	44.690,07 D	0,00 C

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
AGOSTO - 2023

28/08/2023	0000	14020424 Cobrança	112 381 000 000 885	32 773,21 C	
28/08/2023	0000	13113 134 Débito Serviço Cobrança	1 525 373 017 016	22,36 D	
Tot. ajustados - ocorrência 28/08/2023					
24/08/2023	0000	00000 345 885 RF Sem SD Debitando	942	32 750,81 D	0,00 C
25/08/2023	0000	14020424 Cobrança	112 373 000 000 348	28 119,43 C	
26/08/2023	0000	00000 345 885 RF Sem SD Debitando	942	28 119,43 D	0,00 C
28/08/2023	0000	14020424 Cobrança	112 401 000 000 538	8 498,88 C	8 498,88 C
28/08/2023	0000	14020424 Cobrança	112 411 000 010 216	12 848,29 C	
29/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11 297	1 120 094,83 D	
29/08/2023	0000	00000 855 885 RF Sem SD Debitando	942	1 100 849,49 C	0,00 C
30/08/2023	0000	14020424 Cobrança	112 421 000 010 351	9 025,71 C	
30/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	16 403	27 000,00 D	
30/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	16 404	173 930,07 D	
30/08/2023	0000	00000 855 885 RF Sem SD Debitando	942	182 504,38 C	0,00 C
31/08/2023	0000	14020424 Cobrança	112 431 000 000 423	5 748,03 C	
31/08/2023	0000	00000 999 9 A L D C			5 748,03 C

Transação efetuada com sucesso por: JBS10090 REGINA ROSA REIS DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO SP II - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
AGOSTO - 2023

Data: 04/09/2023		Hora: 16:02:23	
SIAFEM2023-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO			
CONSULTA EM 04/09/2023 AS 16:02		TELA : 0001/0002	USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513192		- CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO	
GESTAO : 51085		- CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.	
CONTA : 1.1.1.1.1.50.14		- = APLICACAO FINANCEIRA-FUNDO SPII	
CC : 186990002			
DOCUMENTO			
DATA	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO
MOVIMENTO			
SALDO			
SALDO ANTERIOR A 01AGO2023			
01AGO2023	200050	00001	2023NL54805 550257
02AGO2023	200050	00001	2023NL55175 550257
03AGO2023	200050	00001	2023NL55546 550257
04AGO2023	200050	00001	2023NL55919 550257
07AGO2023	200050	00001	2023NL56285 550257
08AGO2023	200050	00001	2023NL56659 550257
09AGO2023	200050	00001	2023NL57029 550257
10AGO2023	200050	00001	2023NL57397 550257
11AGO2023	200050	00001	2023NL57766 550257
14AGO2023	200050	00001	2023NL58136 550257
15AGO2023	200050	00001	2023NL58509 550257
A TRANSPORTAR			
(513192		51085	) - (1-ESPELHO CONTABIL
			2-DOCUMENTO)
		10.555,79D	20986.581,18D
		10.549,34D	20997.136,97D
		10.554,79D	21007.686,31D
		10.192,47D	21018.241,10D
		10.197,35D	21028.433,57D
		10.202,30D	21038.630,92D
		10.207,30D	21048.833,22D
		10.212,32D	21059.040,52D
		10.217,34D	21069.252,84D
		10.244,38D	21079.470,18D
		10.227,38D	21089.714,56D
			21099.941,94D
			21099.941,94D

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO SP II - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
AGOSTO - 2023

Data: 04/09/2023		Hora: 16:02:55	
513192-51085-11111.50.14-186990002			
TRANSPORTE			
16AGO2023	200050	00001	2023NL58881
17AGO2023	200050	00001	2023NL59252
18AGO2023	200050	00001	2023NL59625
21AGO2023	200050	00001	2023NL59995
22AGO2023	200050	00001	2023NL60365
23AGO2023	200050	00001	2023NL60737
24AGO2023	200050	00001	2023NL61108
25AGO2023	200050	00001	2023NL61479
28AGO2023	200050	00001	2023NL61850
29AGO2023	200050	00001	2023NL62220
30AGO2023	200050	00001	2023NL62591
31AGO2023	200050	00001	2023NL62963
PAG.0002/0002			
21099.941,94D			
21110.174,32D			
21120.370,33D			
21130.611,10D			
21140.856,91D			
21151.107,76D			
21161.363,66D			
21171.624,51D			
21181.890,48D			
21192.161,51D			
21202.437,59D			
21212.718,69D			
21223.004,83D			

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO DE INVESTIMENTO - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
AGOSTO - 2023

Data: 04/09/2023		Hora: 16:04:19	
SIAFEM2023-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO			
CONSULTA EM 04/09/2023 AS 16:04		TELA : 0001/0002	USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513192		- CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO	
GESTAO : 51085		- CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.	
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04		- = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	
CC : 186990002			
DOCUMENTO			
DATA	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO
MOVIMENTO			
SALDO			
SALDO ANTERIOR A 01AGO2023			
01AGO2023	200050	00001	2023NL54773 550254
02AGO2023	200050	00001	2023NL55143 550254
03AGO2023	513192	51085	2023NL00116 551251
03AGO2023	200050	00001	2023NL55514 550254
04AGO2023	200050	00001	2023NL55887 550254
07AGO2023	200050	00001	2023NL56253 550254
08AGO2023	200050	00001	2023NL56626 550254
09AGO2023	200050	00001	2023NL56997 550254
10AGO2023	200050	00001	2023NL57365 550254
11AGO2023	200050	00001	2023NL57734 550254
14AGO2023	200050	00001	2023NL58105 550254
A TRANSPORTAR			
513192		51085	
1-ESPELHO CONTABIL		2-DOCUMENTO	
SALDO			
20257.028,26D			
20266.895,07D			
20277.640,64D			
20788.368,54D			
20798.969,12D			
20808.668,76D			
20820.350,41D			
20829.940,03D			
20840.206,92D			
20850.486,46D			
20858.420,76D			
20858.420,76D			

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO DE INVESTIMENTO - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
AGOSTO - 2023

Data: 04/09/2023		Hora: 16:04:50	
513192-51085-11111.50.04-186990002			
TRANSPORTE			
15AGO2023	513192	51085	2023NL00117 551251
15AGO2023	200050	00001	2023NL58477 550254
16AGO2023	513192	51085	2023NL00119 551251
16AGO2023	200050	00001	2023NL58850 550254
17AGO2023	200050	00001	2023NL59221 550254
18AGO2023	200050	00001	2023NL59594 550254
21AGO2023	200050	00001	2023NL59964 550254
22AGO2023	200050	00001	2023NL60334 550254
23AGO2023	200050	00001	2023NL60706 550254
24AGO2023	200050	00001	2023NL61078 550254
25AGO2023	200050	00001	2023NL61449 550254
28AGO2023	200050	00001	2023NL61819 550254
29AGO2023	513192	51085	2023NL00120 551252
29AGO2023	200050	00001	2023NL62190 550254
30AGO2023	200050	00001	2023NL62561 550254
31AGO2023	513192	51085	2023NL00121 551251
31AGO2023	200050	00001	2023NL62932 550254
			50.253,23D
			9.387,44D
			600.000,00D
			9.515,33D
			8.925,68D
			10.207,65D
			8.466,87D
			11.169,74D
			11.617,58D
			11.019,47D
			9.199,91D
			10.367,84D
			1450.000,00C
			11.510,96D
			10.208,11D
			62.323,31D
			8.053,81D
			PAG.0002/0002
			20858.420,76D
			20918.061,43D
			21527.576,76D
			21536.502,44D
			21546.710,09D
			21555.176,96D
			21566.346,70D
			21577.964,28D
			21588.983,75D
			21598.183,66D
			21608.551,50D
			20170.062,46D
			20180.270,57D
			20250.647,69D

(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO) FIM

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
AGOSTO - 2023



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108392718181
01/09/2023 08:45:02

Ciente

Agência 1897-X
 Conta 18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	165.789,04			10.185,575403		
01/08/2023	APLICAÇÃO	45.941,30			2.821,123436	16.284753587	13.006,898839
02/08/2023	APLICAÇÃO	28.857,09			1.771,161084	16.292752962	14.777,859923
04/08/2023	APLICAÇÃO	11.617,44			712,338196	16.308882578	15.490,198119
06/08/2023	APLICAÇÃO	42.357,60			2.594,697045	16.324680400	18.084,895164
09/08/2023	APLICAÇÃO	43.958,61			2.691,487027	16.332462147	20.776,382191
10/08/2023	APLICAÇÃO	68.069,95			4.165,813059	16.340135532	24.942,195250
11/08/2023	APLICAÇÃO	116.061,16			7.100,719403	16.347802723	32.042,914653
14/08/2023	APLICAÇÃO	42.986,53			2.628,272619	16.355430437	34.671,187272
15/08/2023	RESGATE	476.734,50	291,90	745,67	29.198,176833	16.363078857	5.473,010439
	Aplicação 21/07/2023	121.745,99	189,45	160,38	7.461,665245		
	Aplicação 24/07/2023	32.060,83	41,38	64,61	1.965,817353		
	Aplicação 31/07/2023	12.364,69	7,36	32,68	758,092805		
	Aplicação 01/08/2023	46.021,80	23,37	117,10	2.821,123436		
	Aplicação 02/08/2023	28.899,56	12,33	69,74	1.771,161084		
	Aplicação 04/08/2023	11.628,52	3,22	24,31	712,338196		
	Aplicação 06/08/2023	42.376,14	5,38	75,71	2.594,697045		
	Aplicação 09/08/2023	43.971,38	3,71	65,92	2.691,487027		
	Aplicação 10/08/2023	68.082,55	3,66	79,32	4.165,813059		
	Aplicação 11/08/2023	69.583,02	2,04	55,90	4.255,981583		
16/08/2023	APLICAÇÃO	131.863,66			8.054,808283	16.370800586	13.527,818722
17/08/2023	APLICAÇÃO	85.945,20			5.247,526585	16.378230504	18.775,345307
18/08/2023	APLICAÇÃO	126.149,61			7.698,698505	16.385835854	26.474,043812
21/08/2023	APLICAÇÃO	321.124,85			19.588,744252	16.393335165	46.062,788064
22/08/2023	APLICAÇÃO	1.049.063,80			63.903,379687	16.401006406	110.026,167751
23/08/2023	APLICAÇÃO	44.690,07			2.723,578183	16.408587154	112.749,745934
24/08/2023	APLICAÇÃO	32.750,91			1.995,057791	16.416020698	114.744,803725
25/08/2023	APLICAÇÃO	28.110,43			1.711,564525	16.423821356	116.456,368250
29/08/2023	RESGATE	1.100.849,49	276,37	2.249,09	67.117,743129	16.439392604	49.338,625121
	Aplicação 11/08/2023	46.626,36	35,18	104,22	2.844,737820		
	Aplicação 14/08/2023	43.072,05	24,83	110,33	2.628,272619		
	Aplicação 16/08/2023	132.052,07	54,70	309,39	8.054,808283		
	Aplicação 17/08/2023	86.044,70	28,89	192,56	5.247,526585		
	Aplicação 18/08/2023	126.267,86	34,32	259,75	7.698,698505		
	Aplicação 21/08/2023	321.313,66	54,81	658,60	19.588,744252		
	Aplicação 22/08/2023	345.472,79	43,64	614,24	21.054,955065		
30/08/2023	RESGATE	192.504,36	33,04	397,09	11.730,409687	16.447378664	37.608,215434
	Aplicação 22/08/2023	192.504,36	33,04	397,09	11.730,409687		
31/08/2023	SALDO ATUAL	618.875,17			37.608,215434		37.608,215434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.789,04
APLICAÇÕES (+)	2.219.568,21
RESGATES (-)	1.770.088,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.599,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	601,31
IOF (-)	3.391,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.606,27
SALDO ATUAL =	618.875,17

Valor da Cota

31/07/2023	16,276846191
31/08/2023	16,455850399

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
3. CONDOMÍNIO - AGOSTO - 2023

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO		Entradas	Saídas	Saldo
a)	Recebimentos de rateio de condomínio	112.576,54		
b)	Transferências para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513192		112.576,54	
TOTAL		112.576,54	112.576,54	0,00
(valores em Reais)				
3.1 CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO		Entradas	Saídas	Saldo
a)	Saldo Anterior			0,00
b)	Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I	1.108.073,64		
c)	Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo III		1.232.480,90	
d)	Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - Fundo BB Curto Prazo Pleno		2.920.406,80	
e)	Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Condomínio		500.000,00	
f)	Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente a impostos apurados/contabilizados sobre Receitas (mês Jul/23)		75.335,33	
g)	Transferência a ser efetuada para a conta movimento Prodesp referente aos recebimentos de Notas fiscais.	648.257,16		
h)	Transferência/regularização a ser efetuada da conta Convênio 9049-2 - ref ND 2190 -PPT 4.0 - MUNICIPIO DE PIEDADE (Transf. em duplicidade ago-23)		17.878,18	
i)	Transferência/regularização a ser efetuada da conta Convênio 9049-2 - ref ND 2243 -PPT 4.0 - MUNICIPIO DE ITUVERAVA (Transf. em duplicidade ago-23)		19.117,92	
j)	Transferência/regularização a ser efetuada para a conta movimento Prodesp referente NF 1946 (rateio cobrado a maior) - N. L. DE FARIAS PETRONILHO CARIMBOS	140,00		
k)	Transferência a ser efetuada para conta Convênio 9049-2 - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0)	625.445,64		
l)	Transferência a ser efetuada da conta Movimento Prodesp referente ao recebimento da ND 18293 - MUNICIPIO DE MAUA.		30.689,03	
m)	Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente NF 137703 - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA.		69.081,40	
n)	Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente NF 136880 - MUNICIPIO DE ITAPIRA		6.247,11	
o)	Transferência/regularização efetuada para a conta movimento Prodesp referente ND 2031 (a maior)- MUNIC. NOVO HORIZONTE		888,39	
p)	Transferência/regularização efetuada para conta movimento Prodesp referente ND 2196 (PPT 4.0) duplicidade- MUNICIPIO DE IGUAPE		14.935,99	
q)	Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente NF 137736 - MUNICIPIO DE BURÍ		664,40	
r)	Transferência efetuada para conta Convênio 9049-2 - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0)		2.002.295,67	
s)	Transferência efetuada da conta movimento Prodesp referente ND 18127 - MUNICIPIO DE BAURU	78.401,60		
t)	Transferência efetuada da conta movimento Prodesp referente ND 2097 - MUNIC. PRESIDENTE VENCESLAU	13.453,40		
u)	Transferência efetuada da conta movimento Prodesp referente ND's 1675 e 1818 - MUNICIPIO DE LUCELIA	28.875,04		
v)	Resgate de Aplicação Financeira (Origem: Fundo BB Curto Prazo Pleno)	2.899.301,90		
w)	Resgate de Aplicação Financeira (Origem: Fundo de Invest Condomínio)	1.450.000,00		
x)	Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Agosto/23 Da Conta Movimento Prodesp Da Conta Convênio Da Conta Exploração Comercial	210,00 35,00 27.600,00		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
3. CONDOMÍNIO - AGOSTO - 2023

y)	Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Agosto/23 Para Conta Movimento Prodesp Para Conta Convênio Para Conta Exploração Comercial		320,91 383.017,94	
z)	Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Setembro/23 Da Conta Movimento Prodesp Da Conta Convênio Da Conta Exploração Comercial			
aa)	Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Setembro/23 Para Conta Movimento Prodesp Para Conta Convênio Para Conta Exploração Comercial	38.838,90 354.727,69		
TOTAL (A)		7.273.359,97	7.273.359,97	0,00 0,00
3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II				
a)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo
TOTAL (B)		0,00	0,00	0,00
3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)				
a)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo
b-1)	Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c 18.636-8)	500.000,00		18.574.034,37
b-2)	Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	112.576,54		
c)	Resgate (Destino: Conta corrente condomínio c/c 18.636-8)		1.450.000,00	
d)	Rendimento Bruto	209.293,06		
TOTAL (C)		821.869,60	1.450.000,00	17.945.903,97
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO PLENO				
a)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo
b)	Aplicação	2.920.406,80		704.787,76
c)	Resgate		2.899.301,90	
d)	Rendimento Líquido (**)	2.001,24		
TOTAL (D)		2.922.408,04	2.899.301,90	727.893,90
(*) Conforme publicação D.O. Portaria CAT nº 27-G de 02/10/2017, as Ordens Bancárias (OB) serão creditadas nas contas correntes somente no primeiro dia útil seguinte (D+1) à execução das mesmas.				
(**) Rendimento Líquido = Rendimento Bruto (-) Imposto de Renda (-) IOF				
TOTAL (E = A + B + C + D)				18.673.797,87

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 18636-8 CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONTA MOVIMENTO PRODESP PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Movimento Prodesp	Condomínio	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DEBITO	CONTA CREDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Exploração Comercial	Condomínio	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Convênio	Condomínio	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DEBITO	CONTA CREDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Condomínio	Movimento Prodesp	1.914,00	INSS-SANEMIX MUNDO DOS SERVIÇOS LTDA-nf-2047,02 E 2102
Condomínio	Movimento Prodesp	63,76	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA-nf-23397
Condomínio	Movimento Prodesp	574,25	IRRF- MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA -nf 8694
Condomínio	Movimento Prodesp	0,97	IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA-nf-23397
Condomínio	Movimento Prodesp	35.929,05	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA -nf 8694
Condomínio	Movimento Prodesp	356,87	PREF PRAIA GRANDE - AUTO DE INFRAÇÃO 12/2023
TOTAL		38.838,90	

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 18636-8 CONDOMÍNIO
AGOSTO - 2023

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	16.326,27	CPC STEFANINI CONSULTORIA E ASSESS - nfs 184411 E 184579
Condomínio	Convênio	30,35	CPC-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 3267
Condomínio	Convênio	71,80	INSS-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 3329
Condomínio	Convênio	530,99	INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 3329
Condomínio	Convênio	4.784,13	IRRF -STEFANINI CONSULTORIA E ASSESS - nfs 186394 e 186395
Condomínio	Convênio	6,53	IRRF-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 3329
Condomínio	Convênio	11,95	ISS- PREF SÃO PAULO -AVCP COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-nf-164
Condomínio	Convênio	13,05	ISS-PREF SÃO PAULO -INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf-3329
Condomínio	Convênio	870,00	PREF MATÃO- ISS-SANEMIX MUNDO DOS SERVIÇOS LTDA-nf-2047,02 E 2102
Condomínio	Convênio	19.255,14	SABESP - FATURA 208077 P.1
Condomínio	Convênio	13.500,03	SABESP - FATURA 683074752023
Condomínio	Convênio	299.327,45	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESS - nfs 186394 e 186395
TOTAL		354.727,69	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Exploração Comercial	Condomínio	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Condomínio	Exploração Comercial	0,00	n/c
TOTAL		0,00	

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a regularização ocorrerá no mês subsequente.

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
AGOSTO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
ASSIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18248	31/jul/23	31/ago/23	1.209,60
ASSIS Total					1.209,60
Avaré	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18251	31/jul/23	31/ago/23	815,02
Avaré Total					815,02
BAURU	MUNICIPIO DE BAURU	18.206 - PARTE	30/jun/23	16/ago/23	9.224,91
BAURU	MUNICIPIO DE BAURU	18.206 - PARTE	30/jun/23	16/ago/23	7.915,80
BAURU	MUNICIPIO DE BAURU	18.206 - SALDO	30/jun/23	16/ago/23	70.133,78
BAURU	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	18267	31/jul/23	31/ago/23	4.458,53
BAURU Total					91.733,02
BOTUCATU	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18162	30/jun/23	14/ago/23	8.724,71
BOTUCATU	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18240	31/jul/23	31/ago/23	8.706,59
BOTUCATU Total					17.431,30
BRAGANÇA PAULISTA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18239	31/jul/23	31/ago/23	15.671,36
BRAGANÇA PAULISTA Total					15.671,36
CAIEIRAS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18245	31/jul/23	31/ago/23	1.004,51
CAIEIRAS Total					1.004,51
CAMPINAS SHOPPING	MUNICIPIO DE CAMPINAS	18292	31/jul/23	31/ago/23	8.619,21
CAMPINAS SHOPPING	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	18266	31/jul/23	31/ago/23	5.002,68
CAMPINAS SHOPPING Total					13.621,89
CARAGUATATUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18241	31/jul/23	31/ago/23	11.525,56
CARAGUATATUBA Total					11.525,56
CARAPICUIBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18229	31/jul/23	31/ago/23	15.752,44
CARAPICUIBA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18274	31/jul/23	16/ago/23	27.303,48
CARAPICUIBA Total					43.055,92

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
AGOSTO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
CIDADE ADEMAR	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18228	31/jul/23	30/ago/23	19.880,12
CIDADE ADEMAR Total					19.880,12
COTIA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18230	31/jul/23	31/ago/23	7.955,80
COTIA Total					7.955,80
DIADEMA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18231	31/jul/23	30/ago/23	11.906,26
DIADEMA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18275	31/jul/23	17/ago/23	23.450,07
DIADEMA Total					35.356,33
FERNANDÓPOLIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18243	31/jul/23	16/ago/23	1.493,75
FERNANDÓPOLIS Total					1.493,75
Franca	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18278	31/jul/23	14/ago/23	17.813,01
Franca Total					17.813,01
GUARUJÁ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18235	31/jul/23	31/ago/23	9.054,76
GUARUJÁ Total					9.054,76
GUARULHOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18238	31/jul/23	31/ago/23	21.886,74
GUARULHOS	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18269	31/jul/23	21/ago/23	47.367,60
GUARULHOS Total					69.254,34
ITAPETININGA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18175	30/jun/23	31/ago/23	9.640,11
ITAPETININGA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18253	31/jul/23	31/ago/23	9.640,11
ITAPETININGA Total					19.280,22
ITAPEVA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18250	31/jul/23	31/ago/23	376,39
ITAPEVA Total					376,39
ITAQUAQUECETUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18234	31/jul/23	31/ago/23	6.809,69
ITAQUAQUECETUBA Total					6.809,69
ITAQUERA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18223	31/jul/23	31/ago/23	25.035,22

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
AGOSTO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
ITAQUERA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU	18219	31/jul/23	31/ago/23	26.006,45
ITAQUERA	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	18186	30/jun/23	15/ago/23	18.502,50
ITAQUERA	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	18265	31/jul/23	31/ago/23	18.399,06
ITAQUERA	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	18137	31/mar/23	18/ago/23	6.190,04
ITAQUERA	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	18217	30/jun/23	18/ago/23	7.745,37
ITAQUERA	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	18297	31/jul/23	25/ago/23	7.702,06
ITAQUERA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18272	31/jul/23	14/ago/23	61.087,04
ITAQUERA Total					170.667,74
JUNDIAI	DAE SA - AGUA E ESGOTO	18296	31/jul/23	31/ago/23	8.210,93
JUNDIAI	MUNICIPIO DE JUNDIAI	18286	31/jul/23	18/ago/23	24.967,14
JUNDIAI Total					33.178,07
LAPA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18273	31/jul/23	16/ago/23	48.733,73
LAPA Total					48.733,73
MAUÁ	BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	18135	31/mar/23	02/ago/23	9.892,69
MAUÁ	BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	18295	31/jul/23	23/ago/23	10.680,36
MAUÁ	MUNICIPIO DE MAUA	18293	31/jul/23	31/ago/23	30.689,03
MAUÁ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18279	31/jul/23	16/ago/23	24.595,90
MAUÁ Total					75.857,98
MOGI DAS CRUZES	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	18124	31/mar/23	03/ago/23	3.119,06
MOGI DAS CRUZES	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	18203	30/jun/23	03/ago/23	3.557,52
MOGI DAS CRUZES	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18281	31/jul/23	21/ago/23	29.422,46
MOGI DAS CRUZES Total					36.099,04
OSASCO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18225	31/jul/23	31/ago/23	16.294,40

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
AGOSTO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
OSASCO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18271	31/jul/23	16/ago/23	33.130,43
OSASCO Total					49.424,83
PINDAMONHANGABA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18249	31/jul/23	31/ago/23	602,45
PINDAMONHANGABA Total					602,45
PIRACICABA	MUNICIPIO DE PIRACICABA	18287	31/jul/23	28/ago/23	22.761,61
PIRACICABA Total					22.761,61
PRAIA GRANDE	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18232	31/jul/23	31/ago/23	4.955,05
PRAIA GRANDE Total					4.955,05
REGISTRO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18242	31/jul/23	31/ago/23	8.183,67
REGISTRO Total					8.183,67
RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	18288	31/jul/23	31/ago/23	23.500,00
RIBEIRÃO PRETO Total					23.500,00
SANTO AMARO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18220	31/jul/23	30/ago/23	14.059,04
SANTO AMARO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU	18218	31/jul/23	31/ago/23	12.377,52
SANTO AMARO	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	18184	30/jun/23	15/ago/23	18.695,28
SANTO AMARO	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	18263	31/jul/23	31/ago/23	18.695,28
SANTO AMARO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18277	31/jul/23	14/ago/23	16.635,88
SANTO AMARO Total					80.463,00
SANTO ANDRÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18236	31/jul/23	30/ago/23	6.340,56
SANTO ANDRÉ	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPEV	18268	31/jul/23	31/ago/23	3.383,46
SANTO ANDRÉ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18276	31/jul/23	14/ago/23	26.401,85
SANTO ANDRÉ Total					36.125,87
SANTOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18226	31/jul/23	31/ago/23	14.306,82
SANTOS Total					14.306,82

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
AGOSTO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18224	31/jul/23	30/ago/23	21.953,58
SÃO BERNARDO DO CAMPO	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	18290	31/jul/23	31/ago/23	1.890,21
SÃO BERNARDO DO CAMPO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18270	31/jul/23	16/ago/23	33.606,33
SÃO BERNARDO DO CAMPO Total					57.450,12
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18244	31/jul/23	31/ago/23	394,89
SÃO JOÃO DA BOA VISTA Total					394,89
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	18291	31/jul/23	31/ago/23	45.134,93
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total					45.134,93
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18221	31/jul/23	31/ago/23	14.151,22
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total					14.151,22
SÃO VICENTE	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18237	31/jul/23	31/ago/23	8.083,91
SÃO VICENTE Total					8.083,91
SÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18222	31/jul/23	30/ago/23	7.356,22
SÉ	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	18185	30/jun/23	15/ago/23	13.055,45
SÉ	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	18264	31/jul/23	31/ago/23	12.384,30
SÉ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18280	31/jul/23	17/ago/23	23.010,81
SÉ Total					55.806,78
SUZANO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18227	31/jul/23	31/ago/23	9.527,41
SUZANO Total					9.527,41
TABOÃO DA SERRA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18233	31/jul/23	31/ago/23	8.588,20
TABOÃO DA SERRA Total					8.588,20
TATUI	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18177	30/jun/23	18/ago/23	8.383,93
TATUI	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18255	31/jul/23	31/ago/23	8.379,93
TATUI Total					16.763,86

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
AGOSTO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
TAUBATÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18246	31/jul/23	31/ago/23	12.990,37
TAUBATÉ Total					12.990,37
UBATUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18256	31/jul/23	31/ago/23	1.076,47
UBATUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18298	31/jul/23	31/ago/23	139,80
UBATUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18299	31/jul/23	31/ago/23	1.076,47
UBATUBA Total					2.292,74
TOTEM	POLI SHOPPING CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA	561	05/jul/23	04/ago/23	1.263,30
TOTEM Total					1.263,30
TOTAL					1.220.650,18
TOTAL RECEBIMENTOS DE TAXAS					
					0,00
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS					1.220.650,18

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	5,20
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	53,62
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	108,37
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	12,50
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	6,30
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	30,88
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	9,40
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	11,15
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	15,30
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	64,00
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	48,73
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	66,52
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	19,02
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	8,00
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	7,80
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	17,88
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	8,00
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	8,50
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	29,50
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	9,50
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	96,88
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	6,30
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	12,50
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	11,60
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	19,04
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	49,12
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	97,65
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	61,26
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	11,20
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	9,50
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	60,12
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	11,20
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	10,40
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	153,95
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	9,90
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	5,20
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	133,18
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	96,88

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	10,30
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	6,30
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	10,80
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	12,50
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	26,73
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	5,20
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	68,40
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	7,80
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	90,90
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	72,44
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	6,30
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	9,83
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	11,60
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	71,66
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	6,30
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	153,76
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	10,00
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	232,17
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	15,05
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	39,49
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	9,50
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	365,41
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	232,17
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	12,50
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	7,00
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	90,75
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	37,24
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	5,20
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	96,91
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	49,62
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	71,06
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	9,40
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	78,21
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	9,50
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	9,90
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	78,07
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	81,40
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	10,00

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	5,20
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	7,00
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	8,70
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	5,20
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	6,30
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	165,85
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	3,50
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	2,60
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	85,04
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	66,40
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	3,50
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	3,20
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	39,11
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	5,00
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	2,60
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	3,20
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 86/23	ago/23	16/ago/23	933,00
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 88/23	ago/23	21/ago/23	622,00
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	17,04
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	52,16
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	30,72
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	8,90
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	37,73
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	6,30
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	9,90
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	8,90
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	249,45
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	5,20
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	13,31
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	281,83
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	8,90
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	29,50
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	7,00
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	38,71
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	49,87
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	7,69
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	5,20
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	6,30

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	9,50
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	69,96
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	165,69
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	6,30
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	9,40
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	9,40
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	70,38
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	5,20
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	19,02
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	19,04
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	97,65
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	86,34
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	9,50
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	11,60
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	11,20
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	6,30
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	7,30
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	90,75
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	7,80
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	5,20
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	6,30
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	22,05
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	30,40
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	11,20
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	32,36
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	85,04
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	7,00
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	68,40
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	7,00
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	66,40
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	5,20
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	6,30
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	6,30
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	7,00
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	18,56
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	5,20
CD000971	TOTAL POUPEATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE					7.461,67
CD000973	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	7,30

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000973	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	7,80
CD000973	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	8,70
CD000973	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	9,70
CD000973	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	7,80
CD000973	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	169,71
CD000973	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	170,02
CD000973	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	8,70
CD000973	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	7,30
CD000973	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	9,70
CD000973	TOTAL POUPETEMPO ARAÇATUBA					406,73
CD000982	CARLOS SCANDIUZZI	Viagens e estadas Nacionais	DV GRE 83/23	jul/23	04/ago/23	311,00
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	50,75
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	15,60
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	12,80
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	52,85
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	16,97
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	88,48
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	15,60
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	9,90
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	142,10
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 84/23	ago/23	10/ago/23	622,00
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	17,61
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	12,80
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	37,03
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	180,56
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	12,80
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	16,22
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	15,60
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	126,71
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	34,15
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	15,60
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	127,33
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	15,60
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	15,60
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	8,30
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	15,60
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	5,56
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	44,01

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	12,80
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	19,90
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	180,40
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	15,60
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	41,76
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	12,80
CD000982	CARLOS SCANDIUZZI	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 90/23	ago/23	23/ago/23	311,00
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	8,90
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	98,17
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	15,60
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	162,87
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	12,80
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	168,61
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	15,60
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	148,03
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	15,60
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	8,10
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	12,80
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	63,78
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	15,30
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	15,30
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	114,64
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	8,90
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	8,10
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	121,91
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	18,59
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	15,60
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	15,60
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	82,27
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	168,24
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	12,80
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	15,46
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	100,21
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	17,21
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	121,91
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	121,57
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	41,75
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	15,60

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	9,90
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	151,44
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	51,79
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	15,60
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	12,80
CD000982	CARLOS SCANDIUZZI	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 91/23	ago/23	30/ago/23	311,00
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	8,90
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	10,40
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	15,82
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	55,34
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	8,10
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	8,90
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	8,90
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	15,60
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	8,90
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	183,95
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	12,80
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	117,65
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	10,40
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	65,78
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	15,60
CD000982	TOTAL POUPATEMPO FRANCA					5.494,78
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP00000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	24,24
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	RD_ERP00000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	15,00
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP00000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	23,77
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1616	jul/23	02/ago/23	402,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1616	jul/23	02/ago/23	125,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1616	jul/23	02/ago/23	132,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1616	jul/23	02/ago/23	110,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1616	jul/23	02/ago/23	90,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1616	jul/23	02/ago/23	64,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1616	jul/23	02/ago/23	1.999,20
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1616	jul/23	02/ago/23	900,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1616	jul/23	02/ago/23	1.470,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1616	jul/23	02/ago/23	6.224,40
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1616	jul/23	02/ago/23	312,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1616	jul/23	02/ago/23	16.496,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1616	jul/23	02/ago/23	440,00

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1616	jul/23	02/ago/23	13.148,00
CD021551	LUIS EDUARDO PAULA AZEVEDO	Viagens e estadas Nacionais	DV_CRO1 37/23	jul/23	04/ago/23	256,00
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	58,95
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	14,00
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	72,34
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	9,70
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	14,00
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	25,40
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	6,60
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	7,00
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	10,20
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	52,34
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	12,80
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	12,80
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	80,69
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	8,70
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	17,40
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	8,80
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	8,80
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	7,80
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	10,30
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	12,40
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	11,40
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	10,40
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	76,48
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	10,90
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	17,40
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	10,20
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	10,00
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	8,20
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	19,35
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	7,80
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	92,88
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	9,90
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	10,90
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	7,80
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	10,00
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	8,20

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	7,00
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	12,29
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	66,05
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	10,00
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	9,20
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	29,85
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	7,30
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	9,90
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	8,09
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	211,18
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	502,53
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	17,40
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	158,66
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	105,36
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - taxi	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	11,69
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	134,14
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	191,52
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	8,10
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - taxi	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	11,38
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Viagens e estadas Nacionais	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	35,00
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	12,00
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	8,00
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - taxi	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	11,89
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	15,30
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	8,10
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	55,54
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	8,00
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	17,20
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	19,00
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - taxi	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	11,40
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	41,82
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	10,40
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	8,40
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	26,72
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	45,05
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	8,00
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	87,54
CD022591	JOAO INACIO DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 50/23	jul/23	07/ago/23	768,00

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD022591	JOAO INACIO DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 51/23	208077	07/ago/23	1.280,00
CD021582	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais			07/ago/23	17,32
CD021582	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais			07/ago/23	694,58
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	208077		07/ago/23	546,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1634		07/ago/23	64,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1634		07/ago/23	132,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1634		07/ago/23	90,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1634		07/ago/23	5.985,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1634		07/ago/23	1.320,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1634		07/ago/23	603,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1634		07/ago/23	1.683,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1634		07/ago/23	900,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1634		07/ago/23	100,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1634		07/ago/23	220,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1634		07/ago/23	3.079,40
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1634		07/ago/23	1.800,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1634		07/ago/23	4.160,00
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	1634		07/ago/23	1.942,74
CD001313	FALCONI CONSULTORES S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	161662023	abr/23	10/ago/23	(1.942,74)
CD001313	FALCONI CONSULTORES S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	161662023	abr/23	10/ago/23	1.942,74
CD001313	FALCONI CONSULTORES S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	161662023	abr/23	10/ago/23	588.477,88
CD001313	FALCONI CONSULTORES S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	8104	abr/23	10/ago/23	(588.477,88)
CD001313	FALCONI CONSULTORES S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	8104	abr/23	10/ago/23	588.477,88
CD001313	FALCONI CONSULTORES S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	8104	abr/23	10/ago/23	29.692,37
CD001313	FALCONI CONSULTORES S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	9304,02	abr/23	10/ago/23	(29.692,37)
CD001313	FALCONI CONSULTORES S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	9304,02	abr/23	10/ago/23	29.692,37
CD001313	FALCONI CONSULTORES S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	162023	abr/23	10/ago/23	(231,19)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	162023	abr/23	10/ago/23	231,19
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	162023	abr/23	10/ago/23	231,19
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	162023	abr/23	10/ago/23	(946,00)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	172023	abr/23	10/ago/23	946,00
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	172023	abr/23	10/ago/23	946,00
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	172023	abr/23	10/ago/23	(1.020,74)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	182023	abr/23	10/ago/23	1.020,74
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	182023	abr/23	10/ago/23	1.020,74
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	182023	abr/23	10/ago/23	(216,50)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	192023	abr/23	10/ago/23	216,50
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	192023	abr/23	10/ago/23	216,50
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	192023	abr/23	10/ago/23	216,50

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	243	mai/23	10/ago/23	755,26
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	243	mai/23	10/ago/23	(755,26)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	243	mai/23	10/ago/23	755,26
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	244	mai/23	10/ago/23	1.465,85
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	244	mai/23	10/ago/23	(1.465,85)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	244	mai/23	10/ago/23	1.465,85
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	245	mai/23	10/ago/23	(20.566,81)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	245	mai/23	10/ago/23	20.566,81
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	245	mai/23	10/ago/23	20.566,81
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	246	mai/23	10/ago/23	5.465,90
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	246	mai/23	10/ago/23	(5.465,90)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	246	mai/23	10/ago/23	5.465,90
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	247	mai/23	10/ago/23	(1.573,61)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	247	mai/23	10/ago/23	1.573,61
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	247	mai/23	10/ago/23	1.573,61
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	319	jun/23	10/ago/23	368,79
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	319	jun/23	10/ago/23	(368,79)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	319	jun/23	10/ago/23	368,79
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	323	jul/23	10/ago/23	11.305,10
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	323	jul/23	10/ago/23	(11.305,10)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	323	jul/23	10/ago/23	11.305,10
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	324	jul/23	10/ago/23	3.092,54
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	324	jul/23	10/ago/23	(3.092,54)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	324	jul/23	10/ago/23	3.092,54
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	324 GLOSA	jul/23	10/ago/23	(63,28)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	325	jul/23	10/ago/23	1.726,32
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	325	jul/23	10/ago/23	(1.726,32)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	325	jul/23	10/ago/23	1.726,32
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	332023#190303	abr/23	10/ago/23	(2.347,00)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	332023#190303	abr/23	10/ago/23	2.347,00
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	332023#190303	abr/23	10/ago/23	2.347,00
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	342023#190318	abr/23	10/ago/23	(152,48)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	342023#190318	abr/23	10/ago/23	152,48
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	342023#190318	abr/23	10/ago/23	152,48
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	352023#190313	abr/23	10/ago/23	(953,21)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	352023#190313	abr/23	10/ago/23	953,21
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	352023#190313	abr/23	10/ago/23	953,21
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	362023#190299	abr/23	10/ago/23	(1.161,12)

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	362023#190299	abr/23	10/ago/23	1.161,12
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	362023#190299	abr/23	10/ago/23	1.161,12
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	372023#190310	abr/23	10/ago/23	(919,74)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	372023#190310	abr/23	10/ago/23	919,74
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	372023#190310	abr/23	10/ago/23	919,74
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	382023#189954	abr/23	10/ago/23	(1.113,40)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	382023#189954	abr/23	10/ago/23	1.113,40
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	382023#189954	abr/23	10/ago/23	1.113,40
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	392023#190308	abr/23	10/ago/23	(1.375,50)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	392023#190308	abr/23	10/ago/23	1.375,50
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	392023#190308	abr/23	10/ago/23	1.375,50
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	402023#190305	abr/23	10/ago/23	(3.060,85)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	402023#190305	abr/23	10/ago/23	3.060,85
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	402023#190305	abr/23	10/ago/23	3.060,85
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	412023#190320	abr/23	10/ago/23	478,44
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	412023#190320	abr/23	10/ago/23	(478,44)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	412023#190320	abr/23	10/ago/23	478,44
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	422023#190315	abr/23	10/ago/23	(302,40)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	422023#190315	abr/23	10/ago/23	302,40
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	422023#190315	abr/23	10/ago/23	302,40
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	432023#190301	abr/23	10/ago/23	(2.589,37)
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	432023#190301	abr/23	10/ago/23	2.589,37
CD001313	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	432023#190301	abr/23	10/ago/23	2.589,37
CD021551	ELCIO BONATTI	Viagens e estadas Nacionais	DV CR02 29/23	jul/23	11/ago/23	1.866,00
CD021551	LUIS EDUARDO PAULA AZEVEDO	Viagens e estadas Nacionais	DV CR01 34/23	jul/23	11/ago/23	512,00
CD021551	LUIS EDUARDO PAULA AZEVEDO	Viagens e estadas Nacionais	DV CR01 34/23	jul/23	11/ago/23	512,00
CD001329	MARCELO RIBEIRO ALVES	Viagens e estadas Nacionais	DV CR02 27/23	jul/23	11/ago/23	622,00
CD021551	MASSARO, MARCIA	Viagens e estadas Nacionais	DV CR01 35/23	jul/23	11/ago/23	256,00
CD001313	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	Serviços de Terceiros – Funcionários	8694	jul/23	14/ago/23	35.929,05
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	154,31
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	90,49
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	86,98
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - taxi	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	13,11
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	10,10
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	39,41
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	8,50
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	20,40
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	8,50

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	15,60
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	141,00
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	4,90
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	4,30
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	6,20
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	100,79
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	4,50
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	4,50
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	33,80
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	3,40
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	75,03
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	3,40
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	5,35
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	4,50
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	4,30
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	3,30
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	100,79
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	4,90
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	5,35
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	4,30
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	111,77
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	3,30
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	6,20
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	4,50
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	383,83
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	31,85
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	5,60
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	4,70
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	1,49
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	6,25
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	5,60
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	70,10
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	3,50
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	4,75
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	0,31
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	3,05
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	1,97
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	4,75

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	79,10
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	0,72
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	2,18
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	85,26
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	4,55
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	4,70
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	3,20
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	5,80
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	535,69
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	4,70
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	3,60
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	4,55
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	28,52
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	10,35
CD021555	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	8,07
CD021555	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	8,58
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	15,00
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	23,77
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	24,24
CD021551	FERNANDO DE JESUS GIUBELINI	Viagens e estadas Nacionais	DV_CR01_39/23	ago/23	16/ago/23	768,00
CD021551	LUIS EDUARDO PAULA AZEVEDO	Viagens e estadas Nacionais	DV_CR01_40/23	ago/23	16/ago/23	768,00
CD021552	YOUKOU RICARDO OHY	Viagens e estadas Nacionais	DV_CR02_28/23	jul/23	17/ago/23	1.280,00
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186394	186394 - 058069360 - IRRF	jul/23	18/ago/23	1.379,25
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186395	186395 - 058069360 - IRRF	jul/23	18/ago/23	3.404,88
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-323	323 - 059057992 - IRRF	jul/23	18/ago/23	180,69
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-324	324 - 059057992 - IRRF	jul/23	18/ago/23	49,43
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-325	325 - 059057992 - IRRF	jul/23	18/ago/23	27,59
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-8694	8694 - 001666537 - IRRF	jul/23	18/ago/23	574,25
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-FALCONI CONSULTORES S.A-nf-9304,02	9304,02 - 005485279 - IRRF	jul/23	18/ago/23	474,57
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-184411	Retenção Imp. Fonte - 2796068 - 3	jun/23	18/ago/23	5.211,21
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-184579	Retenção Imp. Fonte - 2797212 - 3	jun/23	18/ago/23	11.115,06
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-184542	Retenção Imp. Fonte - 2797409 - 3	jun/23	18/ago/23	994,25

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD0022591	JOAO INACIO DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 57/23	ago/23	22/ago/23	35,00
CD0022591	JOAO INACIO DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 57/23	ago/23	22/ago/23	1.792,00
CD001313	ARLEY BARROS FERREIRA	Adiantamento p/Despesas de Viagem	DV Nacional AGIS 10/23	ago/23	24/ago/23	1.256,00
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	12,80
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	7,70
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	7,00
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	83,79
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	7,20
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	6,28
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	8,80
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	18,22
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	7,90
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	11,40
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	483,56
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	7,00
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	10,40
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	7,50
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	57,02
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	10,90
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	33,34
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	160,25
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	8,20
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	6,69
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	7,80
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	99,15
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	34,00
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	10,00
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	8,70
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	6,34
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	7,30
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	10,90
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	7,80
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	28,00
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	10,30
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	10,00
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	7,80
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	41,28
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	6,34

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	27,43
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	10,20
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	201,61
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	79,81
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	64,00
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	10,40
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	10,40
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	8,10
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	14,82
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	72,10
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	14,82
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	329,44
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	8,10
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	71,43
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	14,00
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	3,23
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	76,47
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	45,59
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	45,99
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	13,00
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	5,89
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	3,23
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	13,00
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	40,68
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	40,46
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	78,20
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	41,07
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	9,90
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	41,83
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	9,90
CD021553	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	15,80
CD021553	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	15,80
CD021553	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	55,23
CD021553	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	50,54
CD021553	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	18,71
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	46,22
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	46,38
CD022560	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Transporte Coletivo	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	4,40

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD022560	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Transporte Coletivo	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	4,40
CD022560	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	134,29
CD022560	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Transporte Coletivo	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	4,40
CD022560	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	130,99
CD022560	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Transporte Coletivo	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	4,40
CD022560	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Transporte Coletivo	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	4,40
CD022560	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	159,99
CD022560	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	149,99
CD022560	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	159,99
CD022560	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	130,99
CD022560	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Transporte Coletivo	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	4,40
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	15,00
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	15,00
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	24,24
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	23,77
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	23,77
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	23,77
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	24,24
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	24,24
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	24,24
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	15,00
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	15,00
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	23,77
CD830003	LAVECO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	Higiene	3593	jul/23	28/ago/23	1.469,00
CD830003	LAVECO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	Higiene	3593 TARIFA	jul/23	28/ago/23	(55,69)
CD830003	LAVECO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	Higiene	42214	jul/23	28/ago/23	9.613,86
CD001313	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186394	jul/23	30/ago/23	86.295,15
CD001313	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186395	jul/23	30/ago/23	213.032,30
CD001313	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	ago/23	31/ago/23	544,57
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	21,86
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	22,49
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	8,20
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	76,08

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	46,30
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	8,60
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	17,40
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	5,10
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	26,19
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	107,62
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	9,20
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	41,59
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	10,10
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	17,40
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	9,70
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	15,80
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	17,40
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	80,80
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	10,90
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	17,40
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	9,50
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	12,00
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	12,20
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	5,10
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	33,10
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	10,90
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	10,20
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	37,09
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	10,20
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	101,41
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	17,40
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	66,05
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	13,30
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	9,20
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	91,51
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	35,84
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	54,57
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	42,87
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	9,90
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	25,58
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	15,80
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	24,01

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	36,26
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	17,40
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	25,65
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	54,63
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	23,89
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	12,20
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	14,85
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	53,95
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	6,60
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	8,40
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	9,90
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	8,10
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	49,99
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	10,90
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	17,40
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	15,80
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	8,50
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	8,77
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	71,11
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	32,70
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	73,20
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	25,65
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	131,29
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	92,88
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	12,00
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	79,89
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	9,74
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	73,41
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	10,90
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	8,20
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	27,14
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	40,19
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	85,84
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	15,80
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	17,00
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	9,90
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	14,00
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	8,20

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	17,40
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	8,60
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	4,70
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	10,90
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	103,79
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	9,90
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	12,40
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	12,20
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	142,11
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	14,30
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	43,53
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	143,61
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	6,21
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	41,19
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	27,68
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	9,20
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	8,60
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	18,71
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	12,20
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	10,90
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	17,40
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	46,00
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	31,72
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	14,00
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	17,40
CD019951	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	56,98
CD019951	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	53,84
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	15,60
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	55,79
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	15,60
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	57,27
CD022590	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	35,25
CD022590	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	7,20
CD022590	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	15,60
CD022590	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	16,31
CD022590	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	84,28
CD022590	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	8,90
CD022590	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	8,30

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD0022590	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	72,24
CD0001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	7,13
CD0001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	9,70
CD0001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	62,09
CD0001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	8,72
CD0001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	11,00
CD0001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	71,27
CD0001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	12,20
CD0001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	17,40
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	23,77
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	24,24
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	15,00
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	15,00
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	23,77
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	24,24
CD001317	TOTAL POUPETEMPO SUPERINTENDENCIA					1.142.171,36
CD0001317	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	19,05
CD0001317	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - taxi	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	32,69
CD0001317	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	18,19
CD0001317	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	19,05
CD001317	TOTAL POUPETEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS					88,98
CD0001318	INVICTA CONSTRUCOES E DEDETIZACAO LTDA - ME	Conservação de Jardins	3329	jul/23	04/ago/23	530,99
CD0001318	CARTÃO CORPORATIVO PPT SE	Divulgação	CP55 28/07/23 PTS P.1	jul/23	09/ago/23	322,20
CD0001318	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-AVCP COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-nf-164	164 - 017784050 - ISS	jul/23	10/ago/23	11,95
CD0001318	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf-3329	3329 - 022038795 - ISS	jul/23	10/ago/23	13,05
CD0001318	STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-Outros		3718	jul/23	10/ago/23	80,00
CD0001318	STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-Outros		8532	jul/23	10/ago/23	210,00
CD0001318	CARTAO CORPORATIVO PPT SE	Divulgação	CP55 03/08/2023 PTSR	ago/23	16/ago/23	455,00
CD0001318	CARTAO CORPORATIVO PPT SE	Divulgação	CP55 09/08/2023 PTSr	ago/23	17/ago/23	543,00
CD0001318	CARTAO CORPORATIVO PPT SE	Divulgação	CP55 09/08/2023 PTSr	ago/23	17/ago/23	280,00
CD0001318	AVCP COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Copa e Cozinha	164	jul/23	18/ago/23	585,56
CD0001318	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA -3329 - 022038795 - INSS ME-nf-3329		jul/23	18/ago/23	71,80

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001318	RECEITA FEDERAL	IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA-nf-23397	23397 - 004248764 - IRRF	jul/23	18/ago/23	0,97
CD001318	RECEITA FEDERAL	IRRF-INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA - 3329 - 022038795 - IRRF ME-nf-3329	3329 - 022038795 - IRRF	jul/23	18/ago/23	6,53
CD001318	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf-3267	Retenção Imp. Fonte - 2791423 - 3	jun/23	18/ago/23	30,35
CD001318	CARTAO CORPORATIVO PPT SE	Divulgação	CP55 14/08/23 PTSs	ago/23	22/ago/23	152,40
CD001318	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	Água (garrafas/garração/etc)	23397	jul/23	23/ago/23	63,76
CD001318	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Outros	1641	jul/23	25/ago/23	1.250,00
CD001318	TOTAL POUPETEMPO SÉ					4.607,56
CD001319	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAUL	Água	639326872023	jul/23	07/ago/23	19.255,14
CD001319	TOTAL POUPETEMPO ITAQUERA					19.255,14
CD001320	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAUL	Água	683074752023	jul/23	10/ago/23	13.500,03
CD001320	TOTAL POUPETEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO					13.500,03
CD001323	J R MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Serviço Médico	3436	ago/23	28/ago/23	95,00
CD001323	J R MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Despesas Bancárias	C36 28/08/2023 NF 3436 Taxa Pix	ago/23	28/ago/23	(1,00)
CD001323	TOTAL POUPETEMPO CAMPINAS SHOPPING					94,00
CD003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO	Impostos e Taxas	TAXA PARA CND PPT ARARAS REF. AGO.	ago/23	17/ago/23	59,90
CD003954	TOTAL POUPETEMPO ARARAS					59,90
CD003973	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	17,40
CD003973	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	17,40
CD003973	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	69,22
CD003973	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	69,25
CD003973	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	8,60
CD003973	TOTAL POUPETEMPO ITU					181,87
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	7,90
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	11,60
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	7,80
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	7,30
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	12,80
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	8,00
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	72,93
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	120,25
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	125,35

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	7,30
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	149,49
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	7,30
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	12,80
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	7,80
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	7,60
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	138,32
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	21,95
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	7,80
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	27,41
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	7,30
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	7,90
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	33,34
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	11,60
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	7,80
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	65,77
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000993_03/08/2023_000945	ago/23	02/ago/23	7,60
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000994_03/08/2023_000944	ago/23	02/ago/23	7,30
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000994_03/08/2023_000944	ago/23	02/ago/23	7,30
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000994_03/08/2023_000944	ago/23	02/ago/23	86,43
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000994_03/08/2023_000944	ago/23	02/ago/23	7,80
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000994_03/08/2023_000944	ago/23	02/ago/23	7,80
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000994_03/08/2023_000944	ago/23	02/ago/23	41,79
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP00000000994_03/08/2023_000944	ago/23	02/ago/23	48,46
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	29,87
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	56,09
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	104,54
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	42,72
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	10,30
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	10,30
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	94,56
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	8,50
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	10,30
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	147,29
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	8,90
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	10,30
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	16,03
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	10,30

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	121,57
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	10,30
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	20,51
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	131,08
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	103,60
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	8,50
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	132,19
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	46,07
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	71,63
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001000_15/08/2023_000956	ago/23	14/ago/23	90,53
CD003975	ANA MARIA FERREIRA FRITZ	Viagens e estadas Nacionais	DV_GOF 87/23	ago/23	18/ago/23	256,00
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	34,58
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	7,80
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	7,30
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	31,50
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	8,90
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	107,20
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	8,70
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	19,90
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	7,30
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	7,30
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	12,80
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	7,00
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	9,70
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	70,40
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	7,80
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	19,90
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	6,40
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	86,19
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	169,25
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	84,27
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	7,90
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	16,72
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	149,49
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	12,80
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	10,30
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	76,66

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	8,50
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	64,92
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	21,94
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	65,77
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	8,90
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	9,70
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	7,60
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	11,60
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	7,30
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	8,70
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	10,30
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	63,20
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	7,80
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	193,12
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	7,60
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	23,66
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	7,90
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	11,60
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	160,56
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	23,61
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001005_29/08/2023_000961	ago/23	25/ago/23	9,70
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001011_01/09/2023_000968	ago/23	31/ago/23	41,42
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001011_01/09/2023_000968	ago/23	31/ago/23	7,30
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001011_01/09/2023_000968	ago/23	31/ago/23	94,24
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001011_01/09/2023_000968	ago/23	31/ago/23	8,70
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001011_01/09/2023_000968	ago/23	31/ago/23	7,80
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001011_01/09/2023_000968	ago/23	31/ago/23	86,43
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001011_01/09/2023_000968	ago/23	31/ago/23	24,04
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001011_01/09/2023_000968	ago/23	31/ago/23	45,59
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001011_01/09/2023_000968	ago/23	31/ago/23	7,30
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001011_01/09/2023_000968	ago/23	31/ago/23	47,98
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001011_01/09/2023_000968	ago/23	31/ago/23	8,70
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001011_01/09/2023_000968	ago/23	31/ago/23	71,45
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001011_01/09/2023_000968	ago/23	31/ago/23	7,80
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001011_01/09/2023_000968	ago/23	31/ago/23	46,07
CD003975	TOTAL POUPETEMPO LINS					4.896,53
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP00000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	3,00
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP00000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	20,78

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	27,67
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	4,50
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	28,83
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	4,50
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	30,65
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	40,01
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	66,65
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	4,50
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	3,40
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	7,63
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	3,00
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	30,95
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	9,00
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	61,77
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	5,75
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	66,86
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	7,06
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	13,96
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	4,50
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	28,60
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000991_03/08/2023_000950	ago/23	02/ago/23	60,22
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	4,50
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	61,18
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	35,30
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	7,70
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	56,61
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	4,50
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	77,24
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	4,50
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	9,14
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	4,50
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	8,10
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	3,00
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	21,84
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	3,40
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	4,50
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	12,40
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	58,75

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	25,84
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	52,97
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	3,00
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	26,37
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	25,62
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	4,50
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	43,08
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	5,60
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	4,50
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	4,50
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	67,57
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	3,00
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	6,39
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	11,37
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	4,50
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	20,35
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	5,60
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	3,00
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	58,19
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	21,90
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	12,40
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	3,00
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	17,53
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	14,72
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	70,72
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	3,00
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	60,21
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000997_15/08/2023_000953	ago/23	14/ago/23	3,00
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	12,89
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	9,32
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	69,86
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	3,40
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	20,22
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	30,58
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	31,13
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	40,01
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	38,14
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	4,50

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	4,50
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	19,67
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	6,86
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	19,87
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	3,00
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	18,78
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	6,20
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	66,89
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	3,40
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	34,09
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001003_29/08/2023_000959	ago/23	25/ago/23	7,62
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	8,82
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	47,33
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	52,07
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	7,00
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	54,37
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	20,11
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	19,55
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	4,50
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	21,03
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	56,96
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	33,30
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	6,81
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	2,80
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	4,50
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	4,50
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	4,50
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	4,50
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	46,18
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	34,87
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	19,67
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	13,27
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	3,00
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	8,10
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	3,00
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	3,00
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	3,00
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001009_01/09/2023_000966	ago/23	31/ago/23	3,00
CD003976	TOTAL POUPETEMPO MAUÁ					2.431,05

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRAN	Impostos e Taxas	AUTO DE INFRAÇÃO 12/2023	ago/23	25/ago/23	356,87
CD003980	TOTAL POUPTATEMPO PRAIA GRANDE					356,87
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	156,36
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	13,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	23,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	14,01
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	16,59
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	13,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	40,28
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	39,77
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	3,44
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	11,20
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	40,28
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	13,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	40,56
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	13,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	5,30
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	72,76
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	91,09
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	59,62
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	85,61
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	44,79
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	60,47
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	72,68
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	13,55
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	76,31
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	13,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	29,73
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	45,16
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	13,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP00000000995_07/08/2023_000951	ago/23	04/ago/23	46,40
CD003981	THARSO AUGUSTO RODRIGUES MARTINS PINTO DOS SANTOS	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 81/23	jul/23	04/ago/23	622,00
CD003981	THARSO AUGUSTO RODRIGUES MARTINS PINTO DOS SANTOS	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 82/23	jul/23	04/ago/23	1,244,00
CD003981	THARSO AUGUSTO RODRIGUES MARTINS PINTO DOS SANTOS	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 82/23	jul/23	04/ago/23	53,00

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD003981	THARSO AUGUSTO RODRIGUES MARTINS	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 85/23	jul/23	11/ago/23	622,00
CD003981	PINTO DOS SANTOS					
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	195,33
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	195,88
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000999_15/08/2023_000955	ago/23	14/ago/23	3,90
CD003981	THARSO AUGUSTO RODRIGUES MARTINS	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 89/23	ago/23	22/ago/23	1.555,00
CD003981	PINTO DOS SANTOS					
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	4,90
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	84,14
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	214,83
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	13,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	1,45
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	208,77
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	4,90
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	4,50
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	4,90
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	13,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	13,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	4,90
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	4,90
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	53,41
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	4,44
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	4,50
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	5,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	13,99
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	3,40
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	5,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	219,02
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	4,90
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	5,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	13,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	3,40
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001006_29/08/2023_000962	ago/23	25/ago/23	5,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	59,62
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	4,90
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	219,32
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	72,76
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	13,00

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	3,40
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	208,77
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	89,65
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	91,10
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	13,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	4,90
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	72,68
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	5,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	13,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	13,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	3,05
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	4,50
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	25,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001007_29/08/2023_000964	ago/23	25/ago/23	13,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	3,90
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	148,16
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	3,90
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	3,90
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	3,90
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001012_01/09/2023_000969	ago/23	31/ago/23	147,68
CD003981	TOTAL POUPETEMPO REGISTRO					7.820,31
CD020552	L.E.T. LOJA ELETRICA TABOAO LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações	3231	jul/23	15/ago/23	129,90
CD020552	L.E.T. LOJA ELETRICA TABOAO LTDA	Despesas Bancárias	C36 11/08/23 NF 3231 TAXA PIX	jul/23	15/ago/23	(1,29)
CD020552	TOTAL POUPETEMPO HORTOLÂNDIA					128,61
CD020555	TITO FRANCA DE OLIVEIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 52/23	jul/23	07/ago/23	256,00
CD020555	LUIZ ARMANDO BARROS KREMPER	Viagens e estadas Nacionais	DV CPJE 55/23	ago/23	16/ago/23	311,00
CD020555	RENATO ROSA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 54/23	ago/23	16/ago/23	256,00
CD020555	TOTAL POUPETEMPO NOVA ODESSA					823,00
CD021565	PREF MUNICIPAL DE MATÃO	ISS-SANEMIX MUNDO DOS SERVIÇOS LTDA-nf-2047,02	2047,02 - 030920288 - ISS	jul/23	15/ago/23	440,00
CD021565	PREF MUNICIPAL DE MATÃO	ISS-SANEMIX MUNDO DOS SERVIÇOS LTDA-nf-2047,02	2047,02 - 030920288 - ISS	jul/23	15/ago/23	25,00
CD021565	PREF MUNICIPAL DE MATÃO	ISS-SANEMIX MUNDO DOS SERVIÇOS LTDA-nf-2047,02	2047,02 - 030920288 - ISS	jul/23	15/ago/23	25,00
CD021565	PREF MUNICIPAL DE MATÃO	ISS-SANEMIX MUNDO DOS SERVIÇOS LTDA-nf-2047,02	2047,02 - 030920288 - ISS	jul/23	15/ago/23	15,00

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD021565	PREF MUNICIPAL DE MATÃO	ISS-SANEMIX MUNDO DOS SERVIÇOS LTDA-nf-2047,02	2047,02 - 030920288 - ISS	jul/23	15/ago/23	15,00
CD021565	PREF MUNICIPAL DE MATÃO	ISS-SANEMIX MUNDO DOS SERVIÇOS LTDA-nf-2102	2102 - 030920288 - ISS	jul/23	15/ago/23	350,00
CD021565	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SANEMIX MUNDO DOS SERVIÇOS LTDA-nf-2047,02	2047,02 - 030920288 - INSS	jul/23	18/ago/23	968,00
CD021565	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SANEMIX MUNDO DOS SERVIÇOS LTDA-nf-2047,02	2047,02 - 030920288 - INSS	jul/23	18/ago/23	55,00
CD021565	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SANEMIX MUNDO DOS SERVIÇOS LTDA-nf-2047,02	2047,02 - 030920288 - INSS	jul/23	18/ago/23	55,00
CD021565	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SANEMIX MUNDO DOS SERVIÇOS LTDA-nf-2047,02	2047,02 - 030920288 - INSS	jul/23	18/ago/23	33,00
CD021565	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SANEMIX MUNDO DOS SERVIÇOS LTDA-nf-2047,02	2047,02 - 030920288 - INSS	jul/23	18/ago/23	33,00
CD021565	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SANEMIX MUNDO DOS SERVIÇOS LTDA-nf-2102	2102 - 030920288 - INSS	jul/23	18/ago/23	770,00
CD021565	TOTAL POUPATEMPO MATÃO					2.784,00
CD022583	ADALBERTO AUGUSTO FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 58/23	jul/23	23/ago/23	512,00
CD022583	TOTAL POUPATEMPO SANTA GERTRUDES					512,00
CD022603	GENTE SEGURADORA S/A	Seguro de Equipmts Não Operacionais	918119505	jul/23	04/ago/23	16.555,51
CD022603	TOTAL POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES					16.555,51
CD022643	RENATO ROSA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 60/23	ago/23	28/ago/23	1.024,00
CD022643	TITO FRANCA DE OLIVEIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 59/23	ago/23	28/ago/23	1.024,00
CD022643	TOTAL POUPATEMPO MARTINÓPOLIS					2.048,00
CD022655	ADALBERTO AUGUSTO FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 61/23	ago/23	31/ago/23	768,00
CD022655	ADALBERTO AUGUSTO FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 61/23	ago/23	31/ago/23	35,00
CD022655	TOTAL POUPATEMPO ITIRAPINA					803,00
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						1.232.480,90

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

AGOSTO - 2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108161798991
01/09/2023 08:24:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	862.131.200.074.534	17,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 31/07/2023			
01/08/2023		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	17,00 C	0,00 C
02/08/2023		1476	99015 870	Transferência recebida	551.476.000.006.014	7.539,96 C	
				02/08 13:22 PREFEI 00056901275000150			
02/08/2023		1476	99015 870	Transferência recebida	551.476.000.006.014	7.539,96 C	
				02/08 13:22 PREFEI 00056901275000150			
02/08/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	295.533.337	9.892,69 C	
				104 3080 5380441000180 BRK AMBIENTAL			
02/08/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.308.020.006.448	1.025,64 C	
				445183710001-35 MUNICIPIO DE GARÇA			
02/08/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	944	206,88 D	
02/08/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	945	903,01 D	
02/08/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	950	596,80 D	
02/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.364	41.912,60 D	
02/08/2023		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	11.372	500.000,00 D	
02/08/2023		0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	822.141.100.045.132	6,50 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	822.141.100.045.133	6,50 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	872.141.200.003.614	17,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/08/2023			
02/08/2023		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	517.651,04 C	0,00 C
03/08/2023		2324	99015 870	Transferência recebida	552.324.000.100.007	4.345,85 C	
				03/08 15:58 PREFEI 00045787652000156			
03/08/2023		3221	99015 870	Transferência recebida	553.221.000.003.030	3.119,06 C	
				03/08 15:30 CONS R 00044413680000140			
03/08/2023		3221	99015 870	Transferência recebida	553.221.000.003.030	3.557,52 C	
				03/08 15:30 CONS R 00044413680000140			
03/08/2023		0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	822.151.200.017.306	25,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/08/2023			
03/08/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	10.996,93 D	0,00 C
04/08/2023		0156	99015 870	Transferência recebida	550.156.000.073.010	19.117,92 C	
				04/08 12:58 PREF M 00046710422000151			
04/08/2023		0864	99015 870	Transferência recebida	550.964.000.265.651	17.878,18 C	
				04/08 15:47 PM PIE 00046634457000159			
04/08/2023		1476	99015 870	Transferência recebida	551.476.000.006.014	7.539,96 C	
				04/08 13:14 PREFEI 00056901275000150			
04/08/2023		1596	99015 870	Transferência recebida	551.596.000.100.502	32.176,44 C	
				04/08 12:54 PREFEI 00046522983000127			
04/08/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	295.827.568	1.263,30 C	
				341 7646 58482803000100 POLI SHOPPING			
04/08/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	951	8.073,01 D	
04/08/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	951	145,53 D	
04/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	35.166	311,00 D	
04/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	35.167	16.555,51 D	
04/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	35.168	256,00 D	
04/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	35.169	1.910,00 D	
04/08/2023		0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	862.161.200.091.163	34,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/08/2023			

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
AGOSTO - 2023

04/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.161.200.067.723	13,36 D
		Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	50.668,39 D 0,00 C
07/08/2023	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	63.571,05 C
		07/08 11:30 PREFEI 00045281144000100		
07/08/2023	0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.033.545	42.191,04 C
		07/08 14:24 P M SA 00046422408000152		
07/08/2023	0958	99015 870 Transferência recebida	550.958.000.004.638	16.101,78 C
		07/08 09:11 PREF M 00044543981000199		
07/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	685.377	142.477,58 C
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
07/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.314.829	14.446,01 C
		341 0849 45270188000126 PREF MUNIC MAT		
07/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.040.015.842	16.678,93 C
		453532990001-04 PM GUARA		
07/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	16.042	36.996,10 D
07/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	16.043	1.025,64 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.066	2.048,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.067	711,90 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.068	256,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.069	20.682,40 D
07/08/2023	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	233.746,35 D 0,00 C
08/08/2023	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	17.120,20 C
		08/08 13:20 P M BU 00046634382000106		
08/08/2023	6554	99015 870 Transferência recebida	556.554.000.108.640	76.485,89 C
		08/08 10:43 P M NA 00045279643000154		
08/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.080.001.321	2.550,24 C
		445183710001-35 MUNICIPIO DE GARÇA		
08/08/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	812.201.100.072.350	6,50 D
		Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	812.201.100.072.351	6,50 D
		Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	812.201.100.072.352	6,50 D
		Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	812.201.100.072.353	6,50 D
		Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	812.201.100.072.354	6,50 D
		Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	812.201.100.072.355	6,50 D
		Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	812.201.100.072.356	6,50 D
		Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.201.200.002.542	25,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.201.200.002.543	17,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023		
08/08/2023	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	96.068,33 D 0,00 C
09/08/2023	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.019.614	11.685,84 C
		09/08 08:38 P M P 00045339363000194		
09/08/2023	0666	99015 870 Transferência recebida	550.666.000.019.346	1.623,96 C
		09/08 09:38 PREF M 00045138070000149		
09/08/2023	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	1.496,76 C
		09/08 15:19 PREF M 00046634085000160		
09/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	202.312	286.000,19 C
		MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		
09/08/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedor	296.580.679	108.251,08 C
		104 0316 45780103000150 PM JUNDIAI MUL		
09/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.594.952	15.987,26 C
		104 0323 45332095000189 MUNICIPIO DE M		
09/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.617.907	359.760,34 C
		104 3094 44602720000100 EMPRESA MUNICI		
09/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.080.006.662	45.750,72 C
		680209160001-47 MUNICIPIO DE BERTIOGA		
09/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.090.002.901	9.633,78 C
		462008460001-76 MUNICIPIO DE LENCOIS P		

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
AGOSTO - 2023

09/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	9.177	322,20 D
09/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	802.211.200.017.851	25,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/08/2023		
09/08/2023	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	839.842,23 D 0,00 C
10/08/2023	0156	99015 870 Transferência recebida	550.156.000.073.010	19.117,92 C
		10/08 11:41 PREF M 00046710422000151		
10/08/2023	2712	99015 870 Transferência recebida	552.712.000.050.011	16.756,79 C
		10/08 10:58 PM TAQ 00046634218000107		
10/08/2023	6977	99015 870 Transferência recebida	556.977.000.051.315	40.830,72 C
		10/08 16:13 PREF M 00045787660000100		
10/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	100.757	31.134,91 C
		MUNICIPIO DE SALTO		
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.458	620.112,99 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.459	63.124,84 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.460	622,00 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.461	290,00 D
10/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	852.221.200.002.190	25,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/08/2023		
10/08/2023	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	576.334,99 C 0,00 C
11/08/2023	2712	99015 870 Transferência recebida	552.712.000.050.011	33.513,58 C
		11/08 09:46 PM TAQ 00046634218000107		
11/08/2023	6702	99015 870 Transferência recebida	556.702.000.130.001	17.192,56 C
		11/08 14:32 PREF M 00045145414000147		
11/08/2023	6977	99015 870 Transferência recebida	556.977.000.130.001	48.877,34 C
		11/08 15:40 PREFE 00045787660000100		
11/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	685.738	73.422,18 C
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
11/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.953.735	1.652,55 C
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MU		
11/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.488	883.570,89 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.502	1.866,00 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.503	1.024,00 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.504	622,00 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.505	622,00 D
11/08/2023	0000	13134 393 TED Transf Eletr Disponiv	11.506	256,00 D
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	812.231.100.250.691	6,68 D
		Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.231.200.017.358	25,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/08/2023		
11/08/2023	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	713.334,86 C 0,00 C
14/08/2023	0918	99015 870 Transferência recebida	550.918.000.030.001	10.702,21 C
		14/08 14:12 PREFE 00046732442000123		
14/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.585	8.724,71 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
14/08/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.107.040.000.000	28.401,85 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
14/08/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.107.047.000.000	61.087,04 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
14/08/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.107.093.000.000	16.635,85 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
14/08/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.107.182.000.000	17.813,01 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
14/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.110.007.740	1.613,32 C
		680209160001-47 MUNICIPIO DE BERTIOGA		
14/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.110.007.741	1.548,79 C
		680209160001-47 MUNICIPIO DE BERTIOGA		
14/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	953	873,96 D
14/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	955	3.903,73 D
14/08/2023	0000	13134 393 TED Transf Eletr Disponiv	955	83,02 D
14/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	956	1.295,98 D
14/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	892.261.100.141.780	6,68 D
		Cobrança referente 14/08/2023		
14/08/2023	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	138.363,44 D 0,00 C
15/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.501	128,61 D
		15/08 10:47 L E T LOJA ELETRICA TABOAO		

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
AGOSTO - 2023

15/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	862.271.200.018.176	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.271.200.141.065	1,27 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023		
15/08/2023	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	138,38 C 0,00 C
16/08/2023	8886	16181 911 Depósito bloquead 1d util	46.634.531.000.137	8.540,76 *
16/08/2023	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	5.906,47 C
		16/08 16 31 PREFEI 00045281144000100		
16/08/2023	0000	14134 669 Devolução	6	53,00 C
		001 00028 0000000101333 000034632		
16/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.585	1.493,75 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
16/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	297.339.981	516,26 C
		104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J		
16/08/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores	297.380.273	192.490,88 C
		104 1226 46523114000117 PREF ESTA TUR		
16/08/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.151.752.000.000	24.595,90 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
16/08/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.151.785.000.000	33.606,33 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
16/08/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.151.813.000.000	33.130,43 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
16/08/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.151.832.000.000	48.733,73 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
16/08/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.151.840.000.000	27.303,48 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
16/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	9.054	455,00 D
16/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.068	311,00 D
16/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.069	768,00 D
16/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.070	53,00 D
16/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.071	768,00 D
16/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.072	256,00 D
16/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.073	933,00 D
16/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.281.200.017.308	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.281.200.017.310	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023		
16/08/2023	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	364.269,23 D 0,00 C
17/08/2023	2406	99015 870 Transferência recebida	552.466.000.006.501	230.164,20 C
		17/08 14 09 PREF E 00055021455000185		
17/08/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.175.548.000.000	23.010,81 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
17/08/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.175.578.000.000	23.450,07 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
17/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	10.231	629,00 D
17/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.236	59,90 D
17/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	10.247	1.280,00 D
17/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.291.200.017.309	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023		
17/08/2023	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	292.994,44 D
17/08/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	46.634.531.000.137	8.540,76 C 0,00 C
18/08/2023	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.008.952	87.010,16 C
		18/08 09 49 FUNDO 00046522967000134		
18/08/2023	2324	99015 870 Transferência recebida	552.324.000.100.007	12.519,40 C
		18/08 15 47 PREFEI 00045787652000156		
18/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.000	7.745,37 C
		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA		
18/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.000	6.190,04 C
		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA		
18/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.586	8.383,93 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
18/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	297.539.531	24.987,14 C
		104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J		
18/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.724	250,00 D
18/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.725	585,56 D

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
AGOSTO - 2023

18/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.729	1.726,53 D
18/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	842.301.100.002.033	17,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023		
18/08/2023	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	144.230,95 D 0,00 C
21/08/2023	0000	14134 669 Devolução	57	311,00 C
		001 00004 0000000137386 000034685		
21/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	180.687	43.149,84 C
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		
21/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	180.702	60.671,77 C
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		
21/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	180.711	8.285,01 C
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		
21/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	180.747	13.972,19 C
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		
21/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	689.180	87.274,49 C
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
21/08/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.230.178.000.000	47.367,60 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
21/08/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.230.271.000.000	29.422,46 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
21/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.210.003.608	8.220,48 C
		462008460001-76 MUNICIPIO DE LENCOIS P		
21/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.811	592.858,02 D
21/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.842	311,00 D
21/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.843	622,00 D
21/08/2023	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	295.116,18 C 0,00 C
22/08/2023	0448	12126 910 Dep Cheque BB Liquidado	44.438.968.000.170	17.099,80 C
22/08/2023	0156	99015 870 Transferência recebida	550.156.000.073.010	1.175,82 C
		22/08 12:38 PREF M 00046710422000151		
22/08/2023	0156	99015 870 Transferência recebida	550.156.000.073.010	10.847,74 C
		22/08 12:38 PREF M 00046710422000151		
22/08/2023	4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.013.621	613,47 C
		22/08 15:22 MUNICI 00064037815000128		
22/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	7.771	152,40 D
22/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.775	1.827,00 D
22/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.776	1.555,00 D
22/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.341.200.017.908	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023		
22/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.341.200.017.910	25,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023		
22/08/2023	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	26.168,43 D 0,00 C
23/08/2023	0666	99015 870 Transferência recebida	550.666.000.019.346	1.189,24 C
		23/08 09:25 PREF M 00045138070000149		
23/08/2023	2324	99015 870 Transferência recebida	552.324.000.100.007	11.745,00 C
		23/08 16:46 PREFEI 00045787652000168		
23/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	298.055.445	10.680,36 C
		104 3080 5380441000180 BRK AMBIENTAL		
23/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.974	512,00 D
23/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.975	311,00 D
23/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.351.200.017.270	17,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023		
23/08/2023	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	22.774,60 D 0,00 C
24/08/2023	0950	99015 870 Transferência recebida	550.950.000.100.018	1.092,34 C
		24/08 13:44 PREFEI 00051816247000111		
24/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	26.469	6.225,16 C
		MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES		
24/08/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	298.151.545	54.346,66 C
		104 1226 46523114000117 PREF ESTA TUR		
24/08/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	298.152.073	28.270,00 C
		104 1226 46523114000117 PREF ESTA TUR		
24/08/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	298.152.320	97.115,79 C
		104 1226 46523114000117 PREF ESTA TUR		
24/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.230.001.767	5.827,59 C
		457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS		
24/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.230.001.768	8.249,91 C

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
AGOSTO - 2023

457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS					
24/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.069	1.256,00 D	
24/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.361.200.017.290	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023					
24/08/2023	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	199.862,95 D 0,00 C	
25/08/2023	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.073.304	47.756,42 C	
25/08 08.33 PREF. M 00046522967000134					
25/08/2023	0000	14134 669 Devolução	24	311,00 C	
001 01815 0000000033437 000034753					
25/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.000	7.702,06 C	
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA					
25/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.240.002.710	2.036,15 C	
457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS					
25/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.240.002.711	1.263,82 C	
457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS					
25/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.240.002.719	912,76 C	
457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS					
25/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	959	758,36 D	
25/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	961	1.729,84 D	
25/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	962	6.049,77 D	
25/08/2023	0000	13134 393 TED Transf Eletr Disponiv	962	173,17 D	
25/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	964	3.800,48 D	
25/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.306	311,00 D	
25/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.307	1.250,00 D	
25/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	812.371.100.330.456	6,68 D	
Cobrança referente 25/08/2023					
25/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.371.200.002.912	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023					
25/08/2023	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	45.896,41 D 0,00 C	
28/08/2023	2246	99015 870 Transferência recebida	552.246.000.100.932	17.500,29 C	
28/08 08.17 LARANJ 00046634606000180					
28/08/2023	2246	99015 870 Transferência recebida	552.246.000.104.304	17.500,29 C	
28/08 08.56 P MUN 00046634606000180					
28/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	11.204	7.065,12 C	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA					
28/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.250.002.582	1.685,08 C	
457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS					
28/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.250.006.247	22.761,61 C	
463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB					
28/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.280.001.533	993,89 C	
518852420001-40 MUNICIPIO DE CAMPINAS					
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.457	1.024,00 D	
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.458	1.024,00 D	
28/08/2023	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	82.801	11.027,17 D	
28/08/2023	0000	13105 144 Pix Enviado	82.802	94,00 D	
28/08 13.29 J R MEDICINA DO TRABALHO S					
28/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	832.401.100.160.201	42,40 D	
Cobrança referente 28/08/2023					
28/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.401.200.050.616	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023					
28/08/2023	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	54.293,71 D 0,00 C	
29/08/2023	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.130.139	147,18 C	
29/08 14.55 PREFEI 00044763928000101					
29/08/2023	0950	99015 870 Transferência recebida	550.950.000.100.018	13.792,14 C	
29/08 09.54 PREFEI 00051816247000111					
29/08/2023	0950	99015 870 Transferência recebida	550.950.000.100.018	13.792,14 C	
29/08 09.54 PREFEI 00051816247000111					
29/08/2023	2246	99015 870 Transferência recebida	552.246.000.100.932	17.500,29 C	
29/08 07.39 LARANJ 00046634606000180					
29/08/2023	2246	99015 870 Transferência recebida	552.246.000.104.304	17.500,29 C	
29/08 07.39 P MUN 00046634606000180					
29/08/2023	6977	99015 870 Transferência recebida	556.977.000.130.001	48.877,34 C	
29/08 16.33 PREFEI 00045787660000100					
29/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.280.002.458	1.404,24 C	
457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS					

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
AGOSTO - 2023

29/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.296	75.335,33 D
29/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.411.200.017.846	17,00 D
		Tar - agrupadas - ocorrencia 28/08/2023		
29/08/2023	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.411.200.017.847	51,00 D
		Tar - agrupadas - ocorrencia 29/08/2023		
29/08/2023	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	37.610,29 D 0,00 C
30/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	6.340,56 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	7.356,22 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	11.906,26 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	14.059,04 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	19.880,12 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	21.953,58 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	689.624	27.600,00 C
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
30/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	689.668	35,00 C
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
30/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	689.773	121.080,04 C
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
30/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	208.590.107	842,54 C
		104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J		
30/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.290.146.423	1.450.000,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
30/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	16.401	2.395.313,61 D
30/08/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	16.402	92.138,20 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.418	311,00 D
30/08/2023	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	796.709,45 C 0,00 C
31/08/2023	4203	99015 670 Transferência recebida	554.203.000.130.038	8.619,21 C
		31/08 12:35 FUND0 00051885242000140		
31/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C
		MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		
31/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	7.955,80 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	8.083,91 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	8.588,20 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	15.752,44 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	16.294,40 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	139,80 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	376,39 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	394,89 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	602,45 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	815,02 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	1.004,51 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	1.076,47 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	1.076,47 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	1.209,60 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.589	4.955,05 C

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
AGOSTO - 2023

			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.589	6.809,69 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.589	8.183,67 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.589	8.379,93 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.589	8.706,59 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.589	9.054,76 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.589	9.527,41 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.589	9.640,11 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.589	9.640,11 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.589	11.525,56 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.589	12.990,37 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.589	14.151,22 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.589	14.306,82 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.589	15.671,36 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.589	21.886,74 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.589	25.035,22 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
31/08/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	202.315	1.890,21 C
			MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		
31/08/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	306.392	12.377,52 C
			COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO		
31/08/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	306.393	26.006,45 C
			COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO		
31/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	208.897.877	8.210,93 C
			341 0019 3582243000173 DAE SA - AGUA		
31/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	298.985.985	45.134,93 C
			104 0631 46588950000160 PREFEITURA MUN		
31/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	966	620,38 D
31/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	968	504,82 D
31/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	969	5.017,39 D
31/08/2023	0000	13134 400	Pagamento a Fornecedores	21.490	893,00 D
31/08/2023	0000	13113 129	DEPOSITO Identificado	872.431.200.017.554	8,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023		
31/08/2023	0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	372.620,12 D
31/08/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510090 REGINA ROSA REIS DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO SP II - CONDOMÍNIO
AGOSTO - 2023

Data: 04/09/2023		Hora: 16:02:23	
SIAFEM2023-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) -SERPRO			
CONSULTA EM 04/09/2023		AS 16:02	TELA : 0001/0002
USUARIO :		REGINA	
UNIDADE GESTORA :		513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO	
GESTAO :		51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.	
CONTA :		1.1.1.1.1.50.14 - = APLICACAO FINANCEIRA-FUNDO SPII	
CC :		186990002	
B A T A D O C U M E N T O			
DATA	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO
MOVIMENTO			
SALDO ANTERIOR A 01AGO2023			
01AGO2023	200050	00001	2023NL54805 550257
02AGO2023	200050	00001	2023NL55175 550257
03AGO2023	200050	00001	2023NL55546 550257
04AGO2023	200050	00001	2023NL55919 550257
07AGO2023	200050	00001	2023NL56285 550257
08AGO2023	200050	00001	2023NL56659 550257
09AGO2023	200050	00001	2023NL57029 550257
10AGO2023	200050	00001	2023NL57397 550257
11AGO2023	200050	00001	2023NL57766 550257
14AGO2023	200050	00001	2023NL58136 550257
15AGO2023	200050	00001	2023NL58509 550257
A TRANSPORTAR			
(513192		51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)	
			20986.581,18D
			20997.136,97D
			21007.686,31D
			21018.241,10D
			21028.433,57D
			21038.630,92D
			21048.833,22D
			21059.040,52D
			21069.252,84D
			21079.470,18D
			21089.714,56D
			21099.941,94D
			21099.941,94D

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO SP II - CONDOMÍNIO
AGOSTO - 2023

Data: 04/09/2023	Hora: 16:02:55						
513192-51085-11111.50.14-186990002							
TRANSPORTE							
16AGO2023	200050	00001	2023NL58881	550257	10.232,38D	21110.174,32D	PAG.0002/0002
17AGO2023	200050	00001	2023NL59252	550257	10.196,01D	21120.370,33D	21099.941,94D
18AGO2023	200050	00001	2023NL59625	550257	10.240,77D	21130.611,10D	
21AGO2023	200050	00001	2023NL59995	550257	10.245,81D	21140.856,91D	
22AGO2023	200050	00001	2023NL60365	550257	10.250,85D	21151.107,76D	
23AGO2023	200050	00001	2023NL60737	550257	10.255,90D	21161.363,66D	
24AGO2023	200050	00001	2023NL61108	550257	10.260,85D	21171.624,51D	
25AGO2023	200050	00001	2023NL61479	550257	10.265,97D	21181.890,48D	
28AGO2023	200050	00001	2023NL61850	550257	10.271,03D	21192.161,51D	
29AGO2023	200050	00001	2023NL62220	550257	10.276,08D	21202.437,59D	
30AGO2023	200050	00001	2023NL62591	550257	10.281,10D	21212.718,69D	
31AGO2023	200050	00001	2023NL62963	550257	10.286,14D	21223.004,83D	

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO DE INVESTIMENTO - CONDOMÍNIO
AGOSTO - 2023

</

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO DE INVESTIMENTO - CONDOMÍNIO
AGOSTO - 2023

Data: 04/09/2023		Hora: 16:04:50	
513192-51085-11111.50.04-186990002			
TRANSPORTE			
15AGO2023	513192	51085	2023NL00117 551251
15AGO2023	200050	00001	2023NL58477 550254
16AGO2023	513192	51085	2023NL00119 551251
16AGO2023	200050	00001	2023NL58850 550254
17AGO2023	200050	00001	2023NL59221 550254
18AGO2023	200050	00001	2023NL59594 550254
21AGO2023	200050	00001	2023NL59964 550254
22AGO2023	200050	00001	2023NL60334 550254
23AGO2023	200050	00001	2023NL60706 550254
24AGO2023	200050	00001	2023NL61078 550254
25AGO2023	200050	00001	2023NL61449 550254
28AGO2023	200050	00001	2023NL61819 550254
29AGO2023	513192	51085	2023NL00120 551252
29AGO2023	200050	00001	2023NL62190 550254
30AGO2023	200050	00001	2023NL62561 550254
31AGO2023	513192	51085	2023NL00121 551251
31AGO2023	200050	00001	2023NL62932 550254
			50.253,23D
			9.387,44D
			600.000,00D
			9.515,33D
			8.925,68D
			10.207,65D
			8.466,87D
			11.169,74D
			11.617,58D
			11.019,47D
			9.199,91D
			10.367,84D
			1450.000,00C
			11.510,96D
			10.208,11D
			62.323,31D
			8.053,81D
			20918.061,43D
			21527.576,76D
			21536.502,44D
			21546.710,09D
			21555.176,96D
			21566.346,70D
			21577.964,28D
			21588.983,75D
			21598.183,66D
			21608.551,50D
			20170.062,46D
			20180.270,57D
			20250.647,69D
			PAG.0002/0002
			20858.420,76D
(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO) FIM			

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
FUNDO BB RF CURTO PRAZO PLENO
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
AGOSTO - 2023



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108392718181
01/09/2023 08:44:16

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	704.787,76			233.851,261174		
01/08/2023	RESGATE	17,00		0,03	5,648138	3,015152966	233.845,613036
	Aplicação 21/07/2023	17,00		0,03	5,648138		
02/08/2023	RESGATE	517.651,04	27,37	576,71	171.807,565736	3,016486019	62.038,047300
	Aplicação 21/07/2023	4.820,44	1,53	10,21	1.601,923254		
	Aplicação 24/07/2023	23.930,54	5,00	51,77	7.952,070383		
	Aplicação 25/07/2023	21.767,41	3,51	42,13	7.231,277230		
	Aplicação 26/07/2023	89.601,92	10,69	150,47	29.757,499883		
	Aplicação 27/07/2023	21.331,28	1,70	30,13	7.082,118969		
	Aplicação 31/07/2023	356.199,45	4,94	292,00	118.182,676017		
03/08/2023	APLICAÇÃO	10.996,93			3.644,006292	3,017813120	65.682,053592
04/08/2023	APLICAÇÃO	50.668,39			16.782,596725	3,019103112	82.464,650317
07/08/2023	APLICAÇÃO	233.746,35			77.390,034455	3,020367566	159.854,684772
08/08/2023	APLICAÇÃO	96.068,33			31.793,213093	3,021661564	191.647,897865
09/08/2023	APLICAÇÃO	839.842,23			277.621,906738	3,022951789	469.469,804603
10/08/2023	RESGATE	576.334,99	62,52	856,22	190.875,990778	3,024234361	278.593,813825
	Aplicação 31/07/2023	187.142,17	49,38	426,04	62.038,047300		
	Aplicação 03/08/2023	11.001,29	1,27	17,77	3.644,006292		
	Aplicação 04/08/2023	50.681,75	3,88	68,88	16.782,596725		
	Aplicação 07/08/2023	233.769,54	6,74	269,32	77.390,034455		
	Aplicação 08/08/2023	93.740,24	1,25	74,21	31.021,306006		
11/08/2023	RESGATE	713.334,86	9,55	562,59	235.962,395843	3,025511745	42.631,417982
	Aplicação 08/08/2023	2.332,67	0,07	2,67	771,907087		
	Aplicação 09/08/2023	711.002,19	9,48	559,92	235.190,488756		
14/08/2023	APLICAÇÃO	138.363,44			45.713,075156	3,026780402	88.344,493138
15/08/2023	RESGATE	138,38	0,01	0,18	45,761999	3,028058297	88.298,731139
	Aplicação 09/08/2023	138,38	0,01	0,18	45,761999		
16/08/2023	APLICAÇÃO	364.269,23			120.246,783589	3,029340974	208.545,514728
17/08/2023	APLICAÇÃO	282.994,44			93.378,205247	3,030626250	301.923,719975
18/08/2023	APLICAÇÃO	144.230,95			47.571,034146	3,031906970	349.494,754121
21/08/2023	RESGATE	295.116,18	56,47	514,16	97.483,490432	3,033198839	252.011,263689
	Aplicação 09/08/2023	128.869,67	39,27	261,82	42.585,655983		
	Aplicação 14/08/2023	138.418,02	15,85	222,98	45.713,075156		
	Aplicação 16/08/2023	27.828,49	1,35	29,36	9.184,759293		
22/08/2023	APLICAÇÃO	26.168,43			8.623,687095	3,034482781	260.634,950784
23/08/2023	APLICAÇÃO	22.774,60			7.502,085782	3,035769073	268.137,036566
24/08/2023	APLICAÇÃO	199.862,95			65.808,314656	3,037047082	333.945,351222
25/08/2023	APLICAÇÃO	45.896,41			15.105,794437	3,038331429	349.051,145659
28/08/2023	APLICAÇÃO	54.293,71			17.862,014691	3,039618483	366.913,160350
29/08/2023	APLICAÇÃO	37.610,29			12.368,105294	3,040909590	379.281,265644
30/08/2023	RESGATE	796.709,45	307,10	1.715,62	262.549,578285	3,042214637	116.731,687359
	Aplicação 16/08/2023	336.965,97	151,13	757,42	111.062,024296		
	Aplicação 17/08/2023	283.363,44	107,13	605,97	93.378,205247		
	Aplicação 18/08/2023	144.382,97	44,13	294,20	47.571,034146		
	Aplicação 22/08/2023	26.182,40	4,05	48,66	8.623,687095		
	Aplicação 23/08/2023	5.814,67	0,06	9,37	1.914,627501		
31/08/2023	APLICAÇÃO	372.620,12			122.431,143015	3,043507647	239.162,830374
31/08/2023	SALDO ATUAL	727.893,90			239.162,830374		239.162,830374

Resumo do mês:	
SALDO ANTERIOR	704.787,76
APLICAÇÕES (+)	2.920.406,80
RESGATES (-)	2.899.301,90

**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
FUNDO BB RF CURTO PRAZO PLENO
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
AGOSTO - 2023**

RENDIMENTO BRUTO (+)	6.609,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	463,62
IOF (-)	4.225,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.001,24
SALDO ATUAL =	727.850,90

Valor da Cota

31/07/2023	3,013829209
31/08/2023	3,043507847

Rentabilidade

Por mês	0,9847
Por ano	7,6454
Últimos 12 meses	-11,8788

Transação efetuada com sucesso por: JB510090 REGINA ROBA REIS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800 729 0098