

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho/2025

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar
Data de emissão: 31/07/2025

ÍNDICE

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo	3
Anexo I - Recebimentos	4
Anexo II - Valores pagos	5 a 9
Anexo III - Transferências	10
Anexo IV - Contas a receber	11
Anexo V - Status notas de débito Convênio	12
Anexo VI - Nota de débito	13
Anexo VII - Composição nota de débito	14 a 19
Anexo VIII - Horas Dedicadas - Nota fiscal	20
Anexo IX - Gerencimanto - Notas fiscais	21 a 34
Anexo X - Extratos	35 a 54

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

jun/25

CONDOMÍNIO	R\$ 27.761.115,51
CONVÊNIO	R\$ 106.659.174,22
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 54.454.589,61
SALDO INICIAL	R\$ 188.874.879,34
REPASSES SGGD	R\$ 58.609.733,77
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.894.278,03
CONDOMÍNIO	R\$ 309.766,80
CONVÊNIO	R\$ 991.268,99
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 593.242,24
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 60.504.011,80
CONDOMÍNIO	R\$ 1.196.604,54
CONVÊNIO	R\$ 3.541.080,66
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 1.194.034,49
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 5.931.719,69
CONDOMÍNIO	-R\$ 172.706,07
CONVÊNIO	-R\$ 50.593.372,10
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 751.205,21
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 51.517.283,38
CONDOMÍNIO	-R\$ 36.320,68
CONVÊNIO	R\$ 85.055,20
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 263,80
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	R\$ 48.998,32
CONDOMÍNIO	R\$ 29.058.460,11
CONVÊNIO	R\$ 119.292.940,74
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 55.490.924,92
SALDO FINAL	R\$ 203.842.325,77

Nota de Débito Convênio 2025

EMITIDO	R\$ 349.880.402,62
QUITADO	R\$ 0,00
RECEBIDO	-R\$ 291.070.668,85
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 58.809.733,77

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 2.037.482,86
VENCIDO	R\$ 48.842.161,80
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 50.879.644,66
À VENCER	R\$ 3.260.194,39
VENCIDO	R\$ 1.830.325,66
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 5.090.520,05
À VENCER	R\$ 1.165.221,18
VENCIDO	R\$ 139.020,55
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 1.304.241,73

Anexo I - Recebimentos

VALOR	RECURSO FINANCEIRO			
TIPO DE RECEITA/POSTO	CONDOMÍNIO	CONVÊNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
ALUGUEL			10.345,00	10.345,00
POUPATEMPO 4.0		3.354.786,70		3.354.786,70
RATEIO DE CONDOMÍNIO	1.196.604,54			1.196.604,54
RECEITAS FINANCEIRAS	309.766,80	991.268,99	593.242,24	1.894.278,03
REPASSE SGGD		58.609.733,77		58.609.733,77
RESGATE JUDICIAL		186.293,96		186.293,96
TPU MÉDICOS			1.183.689,49	1.183.689,49
Total Geral	1.506.371,34	63.142.083,42	1.787.276,73	66.435.731,49

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO ARAÇATUBA	23,69		283.518,48	283.542,17
POUPATEMPO ARARAQUARA	388,53		375.995,81	376.384,34
POUPATEMPO CRUZEIRO	32,57		49.097,21	49.129,78
POUPATEMPO FRANCA	466,24		441.071,83	441.538,07
POUPATEMPO LINS	2,96		153.452,04	153.455,00
POUPATEMPO MAUÁ	216,16		352.848,70	353.064,86
POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	165,82		351.680,81	351.846,63
POUPATEMPO REGISTRO	74,03		169.422,52	169.496,55
POUPATEMPO JALES	110,57		123.545,77	123.656,34
POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO	1.002,58		486.009,85	487.012,43
POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING	1.551,30		1.172.472,71	1.174.024,01
POUPATEMPO ITAQUERA	1.563,48		3.355.098,14	3.356.661,62
POUPATEMPO ITÚ	97,72		145.846,65	145.944,37
POUPATEMPO SANTO AMARO	1.107,47		1.084.416,41	1.085.523,88
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	583,34		923.125,43	923.708,77
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	302,04		580.412,08	580.714,12
POUPATEMPO SÉ	1.089,64		1.016.360,13	1.017.449,77
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	127.227,46	751.205,21	11.806.580,08	12.685.012,75
DIRETORIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO			11.728,70	11.728,70
POUPATEMPO PRAIA GRANDE	133,25		226.413,94	226.547,19
POUPATEMPO ADAMANTINA	8,99		1.088.834,94	1.088.843,93
POUPATEMPO AGUAÍ	92,76		78.321,63	78.414,39
POUPATEMPO AGUDOS	47,83		39.494,16	39.541,99
POUPATEMPO ALESP			44.891,28	44.891,28
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	23,69		46.898,79	46.922,48
POUPATEMPO AMERICANA	271,98		285.188,69	285.460,67
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	65,76		50.352,26	50.418,02
POUPATEMPO AMPARO	59,78		47.991,44	48.051,22
POUPATEMPO ANDRADINA	14,97		166.856,16	166.871,13
POUPATEMPO ANGATUBA	23,69		39.978,75	40.002,44
POUPATEMPO APARECIDA	20,73		38.729,76	38.750,49
POUPATEMPO APIAÍ	23,69		39.390,30	39.413,99
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	20,73		51.863,23	51.883,96
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	26,65		41.418,72	41.445,37
POUPATEMPO ARARAS	218,18		174.756,90	174.975,08
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	44,81		50.804,36	50.849,17
POUPATEMPO ARUJÁ	32,57		54.894,58	54.927,15
POUPATEMPO ASSIS	97,72		185.559,35	185.657,07
POUPATEMPO ATIBAIA	110,50		86.796,66	86.907,16
POUPATEMPO AVARÉ	62,18		105.161,98	105.224,16
POUPATEMPO BARIRI	50,84		41.482,97	41.533,81
POUPATEMPO BARRETOS	265,94		203.170,87	203.436,81
POUPATEMPO BASTOS	20,73		44.972,73	44.993,46
POUPATEMPO BATATAIS	71,68		47.174,08	47.245,76
POUPATEMPO BAURU	600,83		981.193,24	981.794,07
POUPATEMPO BEBEDOURO	185,27		163.910,57	164.095,84
POUPATEMPO BERTIOGA	23,69		56.842,39	56.866,08
POUPATEMPO BIRIGUI	26,93		163.120,60	163.147,53
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM			39.622,48	39.622,48
POUPATEMPO BOITUVA	35,53		88.007,82	88.043,35
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	47,83		38.930,32	38.978,15
POUPATEMPO BOTUCATU	115,48		197.837,05	197.952,53
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	245,05		187.287,90	187.532,95
POUPATEMPO BRODOWSKI			18,20	18,20
POUPATEMPO BROTAS	5,92		125.852,79	125.858,71

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO BURI	23,69		43.141,46	43.165,15
POUPATEMPO CABREÚVA	62,74		39.012,73	39.075,47
POUPATEMPO CAÇAPAVA	35,53		59.420,63	59.456,16
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	23,69		38.780,54	38.804,23
POUPATEMPO CAIEIRAS	97,72		208.140,83	208.238,55
POUPATEMPO CAJAMAR	38,49		76.150,71	76.189,20
POUPATEMPO CAJATI	23,69		46.362,30	46.385,99
POUPATEMPO CAJURU			15,40	15,40
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	44,87		43.850,72	43.895,59
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	23,69		53.971,13	53.994,82
POUPATEMPO CANINDÉ	180,63		316.636,11	316.816,74
POUPATEMPO CAPÃO BONITO	32,57		48.484,32	48.516,89
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO	20,73		40.771,75	40.792,48
POUPATEMPO CAPIVARI	80,67		43.830,00	43.910,67
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	109,56		307.017,64	307.127,20
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	411,60		235.946,95	236.358,55
POUPATEMPO CATANDUVA	248,13		193.060,06	193.308,19
POUPATEMPO CERQUILHO	26,65		48.311,92	48.338,57
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	349,41		532.979,61	533.329,02
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES	91,80		169.282,89	169.374,69
POUPATEMPO CONCHAL	74,65		48.057,62	48.132,27
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	56,76		42.523,08	42.579,84
POUPATEMPO COSMÓPOLIS	65,76		43.472,18	43.537,94
POUPATEMPO COTIA	177,67		96.153,77	96.331,44
POUPATEMPO CRAVINHOS	41,75		86.524,83	86.566,58
POUPATEMPO CUBATÃO	50,34		80.735,54	80.785,88
POUPATEMPO CUNHA	23,69		76.256,37	76.280,06
POUPATEMPO DESCALVADO	53,80		62.295,12	62.348,92
POUPATEMPO DIADEMA	233,93		400.043,88	400.277,81
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	177,66		22.514,14	22.691,80
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP			40.473,87	40.473,87
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	23,69		50.544,44	50.568,13
POUPATEMPO DOIS Córregos	96,15		45.937,97	46.034,12
POUPATEMPO DRACENA	62,18		41.181,28	41.243,46
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES			63.997,84	63.997,84
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU			49.129,87	49.129,87
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	47,83		38.655,69	38.703,52
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	257,06		225.635,93	225.892,99
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	142,17		115.813,90	115.956,07
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	56,26		111.526,95	111.583,21
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	59,22		147.734,45	147.793,67
POUPATEMPO GARÇA	41,46		71.540,04	71.581,50
POUPATEMPO GUAPIAÇU	53,80		41.717,43	41.771,23
POUPATEMPO GUARÁ	62,74		43.780,92	43.843,66
POUPATEMPO GUARARAPES	5,98		54.812,57	54.818,55
POUPATEMPO GUARAREMA	29,61		39.911,79	39.941,40
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	100,68		161.762,57	161.863,25
POUPATEMPO GUARIBA	53,80		47.578,94	47.632,74
POUPATEMPO GUARUJÁ	109,56		216.373,24	216.482,80
POUPATEMPO GUARULHOS	826,16		1.237.257,61	1.238.083,77
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	161,35		99.710,44	99.871,79
POUPATEMPO IBATÉ	65,76		56.110,29	56.176,05
POUPATEMPO IBITINGA	74,74		48.190,08	48.264,82
POUPATEMPO IBIÚNA	29,61		61.111,64	61.141,25
POUPATEMPO IGARAPAVA	53,80		40.028,27	40.082,07

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO IGUAPE	32,57		49.535,79	49.568,36
POUPATEMPO ILHA SOLTEIRA			25,20	25,20
POUPATEMPO INDAIATUBA	206,10		172.567,85	172.773,95
POUPATEMPO IPERÓ	23,69		46.557,63	46.581,32
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	53,80		37.636,65	37.690,45
POUPATEMPO ITANHAÉM	44,42		59.511,73	59.556,15
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	47,38		79.126,54	79.173,92
POUPATEMPO ITAPETININGA	176,38		152.852,98	153.029,36
POUPATEMPO ITAPEVA	85,87		135.792,84	135.878,71
POUPATEMPO ITAPIRA	71,74		56.395,53	56.467,27
POUPATEMPO ITÁPOLIS	50,84		53.915,50	53.966,34
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	192,47		300.938,55	301.131,02
POUPATEMPO ITARARÉ	20,73		39.405,71	39.426,44
POUPATEMPO ITATIBA	44,42		67.892,84	67.937,26
POUPATEMPO ITATINGA	20,73		65.224,90	65.245,63
POUPATEMPO ITIRAPINA	50,79		35.028,75	35.079,54
POUPATEMPO ITUVERAVA	62,80		46.325,17	46.387,97
POUPATEMPO JABOTICABAL	80,67		56.195,46	56.276,13
POUPATEMPO JACAREÍ	97,72		141.616,36	141.714,08
POUPATEMPO JAGUARIÚNA	53,75		48.245,44	48.299,19
POUPATEMPO JANDIRA			74.845,72	74.845,72
POUPATEMPO JARINU	50,84		37.705,52	37.756,36
POUPATEMPO JAÚ	152,42		138.626,81	138.779,23
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	71,74		51.322,54	51.394,28
POUPATEMPO JUNDIAÍ	460,38		444.249,99	444.710,37
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	20,73		41.103,38	41.124,11
POUPATEMPO LAPA	885,38		1.394.658,99	1.395.544,37
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	29,61		58.409,15	58.438,76
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	92,64		74.284,30	74.376,94
POUPATEMPO LIMEIRA	167,38		141.632,08	141.799,46
POUPATEMPO LORENA	26,65		43.854,26	43.880,91
POUPATEMPO LOUVEIRA	35,87		39.002,15	39.038,02
POUPATEMPO LUCÉLIA	23,69		42.261,76	42.285,45
POUPATEMPO MAIRINQUE			14,00	14,00
POUPATEMPO MAIRIPORÃ	44,42		98.525,94	98.570,36
POUPATEMPO MARÍLIA	219,12		509.805,44	510.024,56
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	20,73		50.177,37	50.198,10
POUPATEMPO MATÃO	86,72		64.541,70	64.628,42
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS			38.419,02	38.419,02
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	5,98		47.436,35	47.442,33
POUPATEMPO MIRASSOL			51.337,52	51.337,52
POUPATEMPO MOCOCA	53,80		43.674,67	43.728,47
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	213,20		507.793,76	508.006,96
POUPATEMPO MOGI MIRIM	47,83		43.447,54	43.495,37
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	179,34		137.392,28	137.571,62
POUPATEMPO MONGAGUÁ	29,61		2.222,93	2.252,54
POUPATEMPO MONTE ALTO	80,63		49.467,54	49.548,17
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL			36.807,53	36.807,53
POUPATEMPO MONTE MOR	56,76		53.450,76	53.507,52
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	41,85		38.447,28	38.489,13
POUPATEMPO NEVES PAULISTA	65,82		45.776,05	45.841,87
POUPATEMPO NOVA GRANADA	53,80		47.188,23	47.242,03
POUPATEMPO NOVA ODESSA			42.470,99	42.470,99
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	59,78		62.022,42	62.082,20
POUPATEMPO OLÍMPIA	56,82		41.617,00	41.673,82

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO ORLÂNDIA	62,80		56.615,24	56.678,04
POUPATEMPO OSASCO	583,34		435.447,47	436.030,81
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	32,57		59.238,10	59.270,67
POUPATEMPO OURINHOS	115,48		241.434,24	241.549,72
POUPATEMPO PALMITAL	32,57		61.352,18	61.384,75
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	20,73		54.325,47	54.346,20
POUPATEMPO PARANAPANEMA	50,19		39.626,82	39.677,01
POUPATEMPO PAULÍNIA	95,70		61.293,98	61.389,68
POUPATEMPO PEDERNEIRAS	53,80		46.784,43	46.838,23
POUPATEMPO PEDREIRA	59,78		42.407,71	42.467,49
POUPATEMPO PENÁPOLIS	88,83		163.499,04	163.587,87
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO	11,95		38.423,37	38.435,32
POUPATEMPO PIEDADE	29,61		49.172,26	49.201,87
POUPATEMPO PILAR DO SUL			25,20	25,20
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	91,80		145.016,86	145.108,66
POUPATEMPO PIQUETE	29,61		42.156,03	42.185,64
POUPATEMPO PIRACICABA	436,34		400.123,67	400.560,01
POUPATEMPO PIRAJUÍ	29,61		56.258,07	56.287,68
POUPATEMPO PIRAPOZINHO	26,65		51.475,24	51.501,89
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	16.373,52		54.366,62	70.740,14
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	79,94		43.418,28	43.498,22
POUPATEMPO POÁ	47,38		94.644,39	94.691,77
POUPATEMPO PONTAL	50,84		47.329,23	47.380,07
POUPATEMPO PORTO FELIZ	23,69		42.110,06	42.133,75
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	68,78		45.844,65	45.913,43
POUPATEMPO POTIM	23,69		42.585,63	42.609,32
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	59,78		48.653,77	48.713,55
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	26,65		56.590,89	56.617,54
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	23,69		52.426,62	52.450,31
POUPATEMPO PROMISSÃO	5,98		49.682,54	49.688,52
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ	20,73		54.836,16	54.856,89
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	29,61		79.766,15	79.795,76
POUPATEMPO RIO CLARO	142,13		225.160,41	225.302,54
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	29,61		38.928,48	38.958,09
POUPATEMPO SALTO	56,26		105.929,80	105.986,06
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	74,03		78.494,27	78.568,30
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	31,00		37.756,97	37.787,97
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	23,69		53.979,85	54.003,54
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	62,80		2.176,43	2.239,23
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	40,03		94.386,74	94.426,77
POUPATEMPO SANTA ISABEL	14,81		41.299,21	41.314,02
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	56,82		42.645,73	42.702,55
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	53,80		47.524,03	47.577,83
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA			75.813,85	75.813,85
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO	29,61		47.306,75	47.336,36
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	293,15		456.220,96	456.514,11
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	23,69		42.633,70	42.657,39
POUPATEMPO SANTOS	222,09		709.176,92	709.399,01
POUPATEMPO SÃO CARLOS	139,17		266.319,26	266.458,43
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	82,91		134.393,10	134.476,01
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	68,72		45.922,90	45.991,62
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	32,57		57.018,20	57.050,77
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	843,14		615.276,66	616.119,80
POUPATEMPO SÃO MANUEL	23,69		44.565,53	44.589,22
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO	26,65		53.180,97	53.207,62

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO SÃO PEDRO	23,69		47.204,87	47.228,56
POUPATEMPO SÃO ROQUE	41,46		66.589,74	66.631,20
POUPATEMPO SÃO VICENTE	112,52		166.333,22	166.445,74
POUPATEMPO SERRA NEGRA	29,61		45.793,43	45.823,04
POUPATEMPO SERRANA	53,80		41.659,86	41.713,66
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	221,19		193.296,85	193.518,04
POUPATEMPO SOCORRO	17,77		38.066,64	38.084,41
POUPATEMPO SOROCABA	307,96		396.029,80	396.337,76
POUPATEMPO SUMARÉ	71,07		102.237,90	102.308,97
POUPATEMPO SUZANO	162,86		299.485,44	299.648,30
POUPATEMPO TABATINGA	53,80		34.336,30	34.390,10
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	281,31		294.860,11	295.141,42
POUPATEMPO TAMBAÚ	23,69		36.325,72	36.349,41
POUPATEMPO TANABI	53,80		43.815,13	43.868,93
POUPATEMPO TAQUARITINGA	33,19		42.200,35	42.233,54
POUPATEMPO TAQUARITUBA	20,73		39.440,68	39.461,41
POUPATEMPO TATUI	156,94		341.550,42	341.707,36
POUPATEMPO TAUBATÉ	165,82		279.854,20	280.020,02
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	26,65		46.889,51	46.916,16
POUPATEMPO TIETÊ	29,61		48.198,96	48.228,57
POUPATEMPO TREMEMBÉ	26,65		45.566,91	45.593,56
POUPATEMPO TUPÃ	79,95		157.287,75	157.367,70
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	20,73		49.776,21	49.796,94
POUPATEMPO UBATUBA	59,22		86.657,52	86.716,74
POUPATEMPO VALINHOS	44,42		73.059,72	73.104,14
POUPATEMPO VALPARAÍSO	5,98		40.466,67	40.472,65
POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	32,57		46.234,21	46.266,78
POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	47,38		2.458,43	2.505,81
POUPATEMPO VINHEDO	41,46		58.499,08	58.540,54
POUPATEMPO VOTORANTIM	50,34		75.565,84	75.616,18
POUPATEMPO VOTUPORANGA	206,22		180.837,66	181.043,88
Total Geral	172.706,07	751.205,21	50.593.372,10	51.517.283,38

Anexo III - Transferências

Conta Crédito	Status/Conta Débito				À realizar Total		Realizado		Realizado Total		(vazio)	(vazio)
	À realizar										(vazio)	Total
	Condomínio	Convênio	Exploração Comercial	PRODESP			Condomínio	Convênio	PRODESP			
Condomínio				41.119,94	41.119,94				17.977,26	17.977,26		
Convênio				301.997,96	301.997,96	20.445,86			332.563,66	353.009,52		
PRODESP	19.905,05	133.547,70	263,80		153.716,55	12.637,19	99.504,06			112.141,25		
(vazio)												
Total Geral	19.905,05	133.547,70	263,80	343.117,90	496.834,45	33.083,05	99.504,06	350.540,92	483.128,03			

Anexo IV - Contas a receber

AGING	RECURSO FINANCEIRO				
CLIENTE	CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
Processo Judicial	1.266.714,66	849.210,70			2.115.925,36
(2) Vencido 30 dias		20.018,07			20.018,07
(3) Vencido de 31 a 60 dias		12.547,60			12.547,60
(4) Vencido de 61 a 90 dias	567.418,17	19.826,84			587.245,01
(5) Vencido de 91 a 120 dias	17.648,92	40.164,56			57.813,48
(6) Vencido de 121 a 150 dias	592.079,90	36.075,49			628.155,39
(7) Vencido de 151 a 180 dias		73.253,20			73.253,20
(8) Vencido de 181 a 365 dias	89.567,67	340.657,10			430.224,77
(9) Vencido mais 365 dias		306.667,84			306.667,84
	49.612.930,00	4.241.309,35	58.809.733,77	1.304.241,73	113.968.214,85
(1) A Vencer	2.037.482,86	3.260.194,39		1.165.221,18	6.462.898,43
(2) Vencido 30 dias	2.502.653,16	361.467,50	58.809.733,77	139.020,55	61.812.874,98
(3) Vencido de 31 a 60 dias		353.671,57			353.671,57
(4) Vencido de 61 a 90 dias	753.987,49	161.759,02			915.746,51
(5) Vencido de 91 a 120 dias		69.738,44			69.738,44
(6) Vencido de 121 a 150 dias	191.209,90	34.478,43			225.688,33
(8) Vencido de 181 a 365 dias	1.340.975,56				1.340.975,56
(9) Vencido mais 365 dias	42.786.621,03				42.786.621,03
Total Geral	50.879.644,66	5.090.520,05	58.809.733,77	1.304.241,73	116.084.140,21

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	349.880.402,62	291.070.668,85	0,00	58.809.733,77
176	57.820.733,77	57.820.733,77	0,00	0,00
177	57.985.733,77	57.985.733,77	0,00	0,00
178	58.233.733,77	58.233.733,77	0,00	0,00
180	58.420.733,77	58.420.733,77	0,00	0,00
181	58.609.733,77	58.609.733,77	0,00	0,00
182	58.809.733,77	0,00	0,00	58.809.733,77
Total Geral	349.880.402,62	291.070.668,85	0,00	58.809.733,77

Anexo VI - Nota de débito

 Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo MATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116 TEL. (011) 2845-6166 CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP		NOTA DE DÉBITO Inscrição no C.N.P.J. - 62.577.929/0001-35	
Nº DE ORDEM :	EMIÇÃO :	VALOR EM R\$:	VENCIMENTO:
182	02/06/2025	58.809.733,77	3(três) dias úteis da data da entrega da Nota de Débito
Secretaria de Gestão e Governo Digital Endereço: Avenida Rangel Pestana, 300 -7º andar Município: São Paulo CNPJ Nº: 39.467.292.0001/02 CEP.: 01017-911 ESTADO: São Paulo			
VALOR POR EXTENSO		cinquenta e oito milhões, seiscentos e nove mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos.	
<u>Descrição do Débito: Referente a junho - 2025</u> “Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio implantação, operação, administração e gerenciamento do Programa Poupatempo - Centrais de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de novembro de 2024 - Processo nº 018.00018277/2024-11 do Convênio nº 001/2024 e de acordo com o Anexo nesta Nota de Débito”.			
Observação: Anexo detalhamento dos valores cobrados. Maria Amelia Brigida Tiso Maria Amelia Brigida Tiso Ana Carolina Trindade M. dos Reis Email : actrindade@sp.gov.br		Gerência Financeira - GFN Coordenadoria de Tesouraria e Custos - CGTC	

Anexo VII - Composição da nota de débito

Americana	314.086,00
Andradina	277.760,12
Aracatuba	464.942,46
Araraquara	483.484,45
Araras	212.094,94
Assis	223.198,10
Avare	173.407,81
Barretos	292.326,38
Bauru	893.979,13
Bebedouro	216.865,95
Birigui	288.855,76
Botucatu	366.203,51
Braganca Paulista	273.303,97
Caieiras	183.207,53
Campinas Shopping	1.428.971,32
Caraguatatuba	470.512,23
Carapicuíba	463.485,51
Catanduva	270.546,10
Cidade Ademar	2.076.607,18
Cotia	255.675,79
Diadema	419.064,03
Dracena	173.374,38
Fernandópolis	254.976,05
Franca	543.533,78
Guaratingueta	253.418,28
Guaruja	384.228,86
Guarulhos	1.397.358,77
Indaiatuba	207.315,26
Itapetininga	248.278,51
Itapeva	250.508,50
Itaquaquecetuba	509.095,20
Itaquera	2.683.686,84
Itu	180.894,48
Jacarei	252.410,59
Jau	221.359,45
Jundiaí	521.269,90
Lapa	1.437.185,90
Limeira	182.779,40
Lins	279.226,03
Marília	567.895,35
Maua	529.997,71
Mogi das Cruzes	757.536,34
Mogi Guacu	197.697,68
Osasco	1.156.574,73

Anexo VII - Composição da nota de débito

Ourinhos	283.343,37
Penapolis	199.189,60
Pindamonhangaba	213.651,85
Piracicaba	512.308,57
Praia Grande	378.144,62
Presidente Prudente	619.919,74
Registro	269.188,63
Ribeirao Preto	811.988,01
Rio Claro	341.435,90
Santo Amaro	1.723.653,71
Santo Andre	679.431,47
Santos	1.222.264,84
Sao Bernardo do Campo	1.713.331,38
Sao Carlos	347.009,49
Sao Joao da Boa Vista	179.211,83
Sao Jose do Rio Preto	951.332,36
Sao Jose dos Campos	940.347,03
Sao Vicente	321.607,92
Se	331.832,64
Sertaozinho	219.798,76
Sorocaba	777.732,54
Superintendencia	1.868.223,69
Suzano	380.677,46
Taboao da Serra	408.877,89
Tatui	479.527,10
Taubate	489.356,92
Tupa	210.928,29
Votuporanga	231.242,96
4.0 Adamantina	44.426,57
4.0 Aguai	61.900,12
4.0 Agudos	6.472,04
4.0 Alesp	59.206,54
4.0 Alvares Machado	37.205,57
4.0 Americo Brasiliense	37.742,96
4.0 Amparo	35.179,31
4.0 Angatuba	28.887,19
4.0 Aparecida	28.883,10
4.0 Apiai	27.195,02
4.0 Aracariguama	32.730,11
4.0 Aracoiaba da Serra	35.379,11
4.0 Artur Nogueira	25.848,82
4.0 Aruja	32.537,18
4.0 Atibaia	62.184,70
4.0 Bariri	44.423,22

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Barueri	50.542,92
4.0 Bastos	41.749,44
4.0 Batatais	39.549,86
4.0 Bertioga	36.513,33
4.0 Biritiba Mirim	28.847,58
4.0 Boituva	56.723,27
4.0 Bom Jesus dos Perdoes	29.562,90
4.0 Buri	29.479,08
4.0 Cabreuva	25.817,10
4.0 Cacapava	39.995,17
4.0 Cachoeira Paulista	28.897,03
4.0 Cajamar	41.899,46
4.0 Cajati	28.883,10
4.0 Cajuru	8,19
4.0 Campinas Digital	25.266,13
4.0 Campo Limpo Paulista	33.405,86
4.0 Candido Mota	43.993,87
4.0 Caninde	197.648,07
4.0 Capao Bonito	34.260,22
4.0 Capela do Alto	35.353,88
4.0 Capivari	29.625,81
4.0 Castilho	-
4.0 Cerquilha	37.230,13
4.0 Conchal	32.749,28
4.0 Cordeiropolis	29.614,55
4.0 Cosmopolis	33.380,81
4.0 Cravinhos	70.511,25
4.0 Crea	32.697,59
4.0 Cruzeiro	36.270,01
4.0 Cubatao	59.132,90
4.0 Cunha	53.583,49
4.0 Descalvado	40.031,35
4.0 Dois Corregos	43.731,64
4.0 Embu das Artes	88.831,99
4.0 Embu Guacu	-
4.0 Espirito Santo do Pinhal	29.601,25
4.0 Ferraz de Vasconcelos	83.392,07
4.0 Francisco Morato	62.733,31
4.0 Franco da Rocha	90.965,92
4.0 Garca	48.024,14
4.0 Guapiacu	31.671,68
4.0 Guara	37.445,32
4.0 Guararapes	43.995,44
4.0 Guararema	28.883,10

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Guariba	36.706,54
4.0 Hortolandia	86.511,22
4.0 Ibaté	41.182,72
4.0 Ibitinga	46.580,10
4.0 Ibiuna	50.158,20
4.0 Igarapava	35.585,43
4.0 Iguape	28.883,10
4.0 Ilha Solteira	11,26
4.0 Ipero	43.643,28
4.0 Iracemapolis	25.830,40
4.0 Itanhaém	43.703,98
4.0 Itapeçerica da Serra	74.355,76
4.0 Itapevi	39,91
4.0 Itapira	40.372,87
4.0 Itapólis	38.543,74
4.0 Itararé	25.200,90
4.0 Itatiba	50.138,77
4.0 Itatinga	36.474,41
4.0 Itirapina	26.649,13
4.0 Ituverava	38.801,41
4.0 Jaboticabal	48.384,31
4.0 Jaguariuna	33.440,81
4.0 Jales	83.350,13
4.0 Jandira	57.609,72
4.0 Jardinópolis	20,47
4.0 Jarinu	29.601,25
4.0 José Bonifácio	42.692,29
4.0 Junqueirópolis	37.202,51
4.0 Laranjal Paulista	41.746,37
4.0 Lencois Paulista	111.772,65
4.0 Lorena	33.528,87
4.0 Louveira	29.634,54
4.0 Lucélia	37.210,69
4.0 Mairinque	5,12
4.0 Mairipora	59.001,12
4.0 Martinópolis	6.662,84
4.0 Matao	52.800,97
4.0 Mirandópolis	50.315,56
4.0 Mococa	33.430,41
4.0 Mogi Mirim	32.581,95
4.0 Mongagua	35.466,23
4.0 Monte Alto	38.067,94
4.0 Monte Aprazível	32.023,15
4.0 Monte Mor	33.441,13

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Nazare Paulista	25.828,89
4.0 Neves Paulista	34.944,00
4.0 Nova Granada	33.144,75
4.0 Nova Odessa	29.562,90
4.0 Novo Horizonte	43.828,23
4.0 Olimpia	41.305,42
4.0 Orlandia	39.184,32
4.0 Osvaldo Cruz	49.790,54
4.0 Palmital	40.091,36
4.0 Paraguacu Paulista	39.143,57
4.0 Paranapanema	28.844,75
4.0 Paulinia	40.993,58
4.0 Pederneiras	44.519,10
4.0 Pedreira	29.887,46
4.0 Pereira Barreto	34.221,19
4.0 Piedade	42.862,40
4.0 Piquete	30.537,84
4.0 Pirajui	48.961,89
4.0 Piraporinha Digital	38.234,68
4.0 Pirapozinho	43.527,01
4.0 Pirassununga	33.428,37
4.0 Pitangueiras	41.626,47
4.0 Poa	82.793,96
4.0 Pontal	39.567,36
4.0 Porto Feliz	37.223,99
4.0 Porto Ferreira	34.945,83
4.0 Potim	30.234,98
4.0 Pradopolis	33.205,75
4.0 Presidente Epitacio	44.040,15
4.0 Presidente Venceslau	44.336,64
4.0 Promissao	44.171,21
4.0 Ribeirao Pires	40.086,08
4.0 Rio das Pedras	29.843,10
4.0 Salto	127.607,82
4.0 Santa Barbara D Oeste	65.281,27
4.0 Santa Cruz das Palmeiras	29.533,47
4.0 Santa Cruz do Rio Pardo	40.470,59
4.0 Santa Fe do Sul	35.487,26
4.0 Santa Gertrudes	73.745,98
4.0 Santa Isabel	28.896,40
4.0 Santa Rita do Passa Quatro	37.533,62
4.0 Santa Rosa de Viterbo	41.052,30
4.0 Santana de Parnaiba	62.254,24
4.0 Santo Antonio de Posse	25.825,43

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Sao Caetano do Sul	-
4.0 Sao Joaquim da Barra	38.792,20
4.0 Sao Jose do Rio Pardo	37.173,61
4.0 Sao Manuel	43.773,36
4.0 Sao Pedro	35.147,63
4.0 Sao Roque	57.731,78
4.0 Sao Sebastiao	-
4.0 Serra Negra	34.285,22
4.0 Serrana	35.579,93
4.0 Socorro	29.602,26
4.0 Sumare	88.981,58
4.0 Tabatinga	26.739,27
4.0 Tambau	25.877,70
4.0 Tanabi	37.403,25
4.0 Taquaritinga	35.565,60
4.0 Taquarituba	29.455,73
4.0 Teodoro Sampaio	41.891,59
4.0 Tremembe	30.626,83
4.0 Tupi Paulista	32.677,28
4.0 Ubatuba	49.076,37
4.0 Valinhos	64.923,64
4.0 Valparaíso	41.741,25
4.0 Vargem Grande do Sul	36.611,83
4.0 Varzea Paulista	44.749,44
4.0 Vinhedo	33.543,09
4.0 Votorantim	69.793,69
4.0 Regente Feijo	35.371,45
4.0 Santo Anastacio	26.454,44
4.0 Sao Miguel Arcanjo	61.557,03
4.0 Tiete	35.312,22
4.0 Cidade Tiradentes	113.788,19
4.0 Miguelopolis	-
4.0 Mirassol	-
Pontos de Atendimento	1.415.000,00
Horas Dedicadas	3.127.808,90
Gerenciam. Progr. Poupatempo	6.563.287,19
Fluxo de caixa (exercício posterior)	
SUB-TOTAL (Fluxo de Caixa)	
TOTAL GERAL A COBRAR	58.809.733,77

Anexo VIII – Horas Dedicadas

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 1.981.192/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 09/06/2025 16:40:15	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação AD0501A547CE9A6BABC8	
	RPS no. 187.707 Série: 1, Emitido em: 09/06/2025		Página 1 / 2	
PRESTADOR				
	CNPJ	: 62.577.929/0001-35	IE: ISENTA	IM: 2304
	Razão Social:	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		
	Endereço	: Rua Agueda Gonçalves - Num: 240		
	Bairro	: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900		
	Município	: TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000		
TOMADOR				
 CNPJ : 39.467.292/0001-02 IE: IM: Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL Endereço : AVENIDA RANGEL PESTANA - Num: 300 - ANDAR 7 Bairro : SE - CEP: 01.017-911 Município : SAO PAULO - SP				
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : RUA AGUEDA GONCALVES - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900				
Município : TABOAO DA SERRA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: TABOAO DA SERRA - SP				
Discriminação do Serviço				
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Junho/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID.: MES QTDE.: 3.127.808,9000 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 3.127.808,90 RETENCAO NA FONTE IRRF: 150.134,83 - VENCIMENTO 09/07/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0251003 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 351.877,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.127.808,90				
Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)
0,00		0,00		3.127.808,90
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte
2,00		62.556,17		NAO
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR	4,80%	TOT.TRIB:		
	150.134,83	150.134,83		
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o RPS 187.707 Série 1. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/07/2025. - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 187.708 Série: 1, Emitido em: 09/06/2025		Número da Nota/Série 1.981.193/NFE	
			Data e Hora de Emissão 09/06/2025 16:40:15	
			Código de Verificação 1540B9CCF0276FFEEA84	
			Página 1 / 2	
PRESTADOR CNPJ : 62.577.929/0001-35 IE: ISENTA IM: 2304 Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Endereço : Rua Agueda Gonçalves - Num: 240 Bairro : Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900 Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000				
Dados da Nota  TOMADOR CNPJ : 39.467.292/0001-02 IE: IM: Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL Endereço : AVENIDA RANGEL PESTANA - Num: 300 - ANDAR 7 Bairro : SE - CEP: 01.017-911 Município : SAO PAULO - SP				
Local de Prestação de Serviço Endereço : RUA AGUEDA GONCALVES - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900 Município : TABOAO DA SERRA - SP				
Local de Incidência do ISSQN Município: TABOAO DA SERRA - SP				
Discriminação do Serviço PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Junho/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID.: MES QTDE.: 4.832.754,4100 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 4.832.754,41 RETENCAO NA FONTE IRRF: 231.972,21 - VENCIMENTO 09/07/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250991 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 543.684,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.832.754,41				
Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp				
Desconto Incondicional (R\$) 0,00		Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 4.832.754,41
Alíquota ISSQN (%) 2,00		Valor do ISSQN (R\$) 96.655,08		ISSQN Retido na Fonte NAO
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR 4,80% 231.972,21	TOT.TRIB: 231.972,21			
Outras Informações - Esta NFS-e substitui o RPS 187.708 Série 1. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/07/2025. - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

09/06/2025, 16:29

Usuário: 068.149.418-21 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 20250609006814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 299 Série 1, emitido em 09/06/2025		Número da Nota 00000298 Data e Hora de Emissão 09/06/2025 16:29:46 Código de Verificação JSAV-Y343	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 62.577.929/0037-46 Inscrição Municipal: 2.735.987-5 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP  Endereço: R DO CARMO 00067 - SE - CEP: 01019-020 UF: SP Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: 6.733.188-2 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 Município: São Paulo UF: SP E-mail: djair.araujo@sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Junho/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SE UNID.: MES QTDE.: 35.209,1400 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 35.209,14 VENCIMENTO 09/07/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250992 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 4.276,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 35.209,14				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.690,04	-	-	-
Código do Serviço 02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	35.209,14	2,90%	1.021,06	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 4.276,00 (12,14%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 299 Série 1, emitido em 09/06/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

09/06/2025, 16:32

Usuário: 068.149.418-21 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 235 Série 1, emitido em 09/06/2025 20250609006814941821		Número da Nota 00000235 Data e Hora de Emissão 09/06/2025 16:31:48 Código de Verificação AXZI-BPRU		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 62.577.929/0036-65 Inscrição Municipal: 2.736.104-7 Nome/Razão Social: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO -  Endereço: R AMADOR BUENO 229 - SANTO AMARO - CEP: 04752-005 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: 6.733.188-2 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 Município: São Paulo UF: SP E-mail: djair.araujo@sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Junho/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SANTO AMARO UNID.: MES QTDE.: 110.596,4300 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 110.596,43 VENCIMENTO 09/07/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA B0250993 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 13.436,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 110.596,43				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	6.308,63	-	-	-
Código do Serviço 02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	110.596,43	2,90%	3.207,29	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 13.436,00 (12,15%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 235 Série 1, emitido em 09/06/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador				
DADOS DA NFS-e					
Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/06/2025 11:11:23	Competência da NFS-e 06/2025	Número / Série 72 / E			
		Código de Verificação ImAZtEyyY			
EMITENTE DA NFS-e					
CPF/CNPJ: 62.577.929/0033-12 Nome/Razão Social COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP Endereço: RUA ANDORRA 500 ANEXO:ANCORA K1; JARDIM AMERICA		Inscrição Municipal: 109572 E-mail: CONTABILIDADE.PRODESP@SP.GOV.BR			
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL		UF: SP CEP: 12235-050 Telefone: (11) 2845-6000			
TOMADOR DO SERVIÇO					
CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Nome/Nome SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DIGITAL Endereço: AVENIDA RANGEL PESTANA 300 CENTRO		Inscrição Municipal: - E-mail: JLANDRADE@SP.GOV.BR			
Município / País: SAO PAULO / SP BRASIL		UF: SP CEP: 01017-911 Telefone:			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
Prestação de Serviços Referente ao mês de Junho/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São José dos Campos Especificação de Serviços Nº E0250994 Valor mensal R\$ 180.024,11 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 13.681,83 - PIS/PASEP R\$ 2.970,40 - ISS R\$ 3.600,48					
DETALHAMENTO DO SERVIÇO					
CNAE: 631190002 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA Serviço: 01.03 - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES.					
Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR			
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -			
CÁLCULO DO ISSQN					
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
180.024,11	0,00	0,00	180.024,11	2,000000	3.600,48
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)		
180.024,11	0,00	0,00	180.024,11		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Data de pagamento da NF: _____ Regra especial: _____ Número da nota fiscal substituída: _____					

Anexo IX – Gerenciamento

09/06/2025, 16:32

Usuário: 068.149.418-21 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 20250609006814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 234 Série 1, emitido em 09/06/2025		Número da Nota 00000234 Data e Hora de Emissão 09/06/2025 16:32:36 Código de Verificação GEWE-4VMH	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 62.577.929/0040-41 Inscrição Municipal: 2.960.633-0 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP  Endereço: AV DO CONTORNO 00060 - VILA CAMPANELA - CEP: 08220-380 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: 6.733.188-2 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 Município: São Paulo UF: SP E-mail: djair.araujo@sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Junho/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO ITAQUERA UNID.: MES QTDE.: 213.952,9500 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 213.952,95 VENCIMENTO 09/07/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA B0250995 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos : 25.994,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 213.952,95				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	10.269,74	-	-	-
Código do Serviço 02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	213.952,95	2,90%	6.204,63	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 25.994,00 (12,15%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 234 Série 1, emitido em 09/06/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

		MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-				Número da NFS-e 188			
Data e Hora da Emissão	10/06/2025 11:21:43		Competência	6/2025		Código de verificação	6TTCJ5XJF		
Número do RPS			Nº da NFS-e substituída			Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP		
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social / Nome		CIA PROC.DE DADOS DO EST.DE SAO PAULO PRODESP							
CNPJ/CPF	62.577.929/0041-22		Inscrição Municipal	125460		Município	SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP
Endereço e CEP		RUA NICOLAU FILIZOLA ,100 - CENTRO CEP: 09725-760							
Compl:	POUPATEMPO		Telefone:	(11)2845-6155		e-mail:	contabilidade.prodesp@sp.gov.br		
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social / Nome		SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL							
CNPJ/CPF	39.467.292/0001-02		Inscrição Municipal			Município	SAO PAULO		UF SP
Endereço e CEP		AVENIDA RANGEL PESTANA ,300 - CENTRO CEP: 01017-911							
Complemento			Telefone:			e-mail:	JLANDRADE@SP.GOV.BR		
Discriminação dos Serviços									
Prestação de Serviços Referente ao mês de Junho/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São Bernardo do Campo Especificação de Serviços Nº E0250996 Valor mensal: R\$ 158.114,43 Condição de Pagamento : A vista									
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência									
- COFINS: R\$ 12.016,70 - PIS/PASEP: R\$ 2.608,89 - ISS: R\$ 3.162,29									
Codificação do Serviço Prestado									
Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço		Descrição						
17.12	17.12 / 17.11/142003/1252		17.12 / 17.11/142003/1252 - ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS OU NEGOCIOS						
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Retenção de Tributos Federais (R\$)									
PIS (R\$)			COFINS (R\$)			IR (R\$)			CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores dos Serviços									
Valor dos Serviços R\$	158.114,43		Natureza da Operação		Valor dos Serviços R\$ 158.114,43				
(-) Desconto Incondicionado			1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei				
(-) Desconto Condicionado			Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00		0 - Nenhum		(-) Base de Cálculo 158.114,43				
(-) Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota % 2,00				
(-) ISS Retido			2 - Não		ISS a reter: () Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido: R\$	158.114,43		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$ 3.162,29				
				2 - Não					
Valor Total da Nota: 158.114,43									
AVISO:									
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.									
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.									

Anexo IX – Gerenciamento

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 61	
Dados do Prestador de Serviço					
 Cia Processamento de Dados do Estado de São Paulo Prodesp Avenida Presidente Kennedy, 1500 (Novo Shopping), 1500 - Ribeirânia CEP 14096-901 - Fone: (16)02845-6157 - Ribeirão Preto/ SP contabilidade.prodesp@sp.gov.br Inscrição Municipal 403202 - CPF/CNPJ 62.577.929/0003-05			Data de Geração da NFS-e 10/06/2025 11:32:00 Data de Competência 10/06/2025 Cód. de Autenticidade E8F3AB6A2 Responsável pela Retenção		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS	
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 39.467.292/0001-02			IM :		
Razão Social : SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL			Número : 300		
Endereço : Avenida Rangel Pestana, 300 (Secretaria da Fazenda)			Bairro : CENTRO		
Complemento : 7 ANDAR			Cidade/UF : São Paulo/ SP		
CEP : 01017-911			E-mail : jlandrade@sp.gov.br		
Telefone : (11)2868-3169					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
Prestação de Serviços Referente ao mês de Junho/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Ribeirão Preto Especificação de Serviços Nº E0250997 Valor mensal R\$ 529.182,97 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 40.217,91 - PIS/PASEP R\$ 8.731,52 - ISS R\$ 10.583,66					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 10700 - Suporte Técnico em Informática, Inclusive Instalação, ...			Alíquota 2,00	Item da LC 116/2003 107	Cód. NBS
					Cód. CNAE 6209100
VI. Total dos Serviços R\$ 529.182,97		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 529.182,97	Total do ISSQN R\$ 10.583,66
					ISSQN Retido Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
					VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 529.182,97
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
.					

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Anexo IX – Gerenciamento

		Prefeitura Municipal Campinas Secretaria Municipal de Finanças		 CDK7e8JQN	
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas NFSe Campinas - Prestador					
DADOS DA NFSe Campinas					
Data e hora de emissão 10/06/2025 11:40:41	Competência 06/2025	Número / Série 193 / E			
EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO					
CPF / CNPJ / NIF 62.577.929/0004-88		Inscrição Municipal 00.105.570-4		Telefone (11) 2845-6283	
Nome / Nome Empresarial COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO -		E-mail contabilidade.prodesp@sp.gov.br			
Endereço RUA JACY TEIXEIRA DE CAMARGO 940 JARDIM DO LAGO		Município CAMPINAS / SP BRASIL		CEP 13050-008	
TOMADOR DO SERVIÇO					
CPF / CNPJ / NIF 39.467.292/0001-02		Inscrição Municipal 00.000.000-0		Telefone (11) 32439-7679	
Nome / Nome Empresarial SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL		E-mail jlandrade@sp.gov.br			
Endereço AVENIDA RANGEL PESTANA 300 7ANDAR SÉ		Município SAO PAULO(CAPITAL) / - BRASIL		CEP 01017-911	
SERVIÇO PRESTADO					
CNAE / CBO 6311-9/00-01 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET					
Serviço 01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VÍDEOS, PÁGINAS ELETRÔNICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE					
Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP		País da prestação do serviço BRASIL			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)					
Prestação de Serviços Referente ao mês de Junho/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Campinas Shopping Especificação de Serviços Nº E0250998 Valor mensal R\$ 423.606,07 Condição de Pagamento : A vista					
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 32.194,06 - PIS/PASEP R\$ 6.989,50 - ISS R\$ 8.472,12					
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Exigibilidade do ISSQN EXIGÍVEL		Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS - SP		Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO	
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO		Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE		Regime especial de tributação do ISSQN -	
CÁLCULO DO ISSQN					
Valor total da NFSe Campinas (R\$) 423.606,07	Total das deduções (R\$) 0,00	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Base de cálculo do ISSQN (R\$) 423.606,07	Aliq. (%) 2,000000	Valor do ISSQN (R\$) 8.472,12
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 6.354,09	PIS (R\$) 2.753,43	COFINS (R\$) 12.708,18	INSS (R\$) 8.472,12	CSLL (R\$) 8.472,12
Outras retenções (R\$) 0,00					
VALOR TOTAL					
Base de cálculo do ISSQN (R\$) 423.606,07	Retenções (R\$) 38.759,94	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Desc. condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$) 384.846,13	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

Anexo IX – Gerenciamento

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota 61		
				Data de Emissão 10/06/2025		
				Data e Hora da Competência 10/06/2025 às 10:51:26		
				Código de Verificação 5449-4838-8150		
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CNPJ	62.577.929/0053-66	Cód. Mobiliário	65300	Insc. Mun.	65300
	Nome	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			Autenticação	
	Logradouro	RUA-TENENTE ALCIDES T. DOS SANTOS			Número 70	
	Bairro	AVIAÇÃO			CEP 16055-557	
	Município	ARAÇATUBA			UF SP	
Situação		Não Optante do Simples Nacional				
Telefones		(18)99125-4896 ; (18)2102-5079 ; (11)2845-6157 ; 11- 2845- 6155 ; 11- 2845-6159				
E-Mail's		contabilidade.prodesp@sp.gov.br ; solange.pancelli@mazzini.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	39.467.292/0001-02				RG/IE	
Inscrição Mun.					Cód. Mobiliário	0
Nome	SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL				Telefone	
E-mail	JLANDRADE@SP.GOV.BR;					
Inf. Comp.						
Logradouro	AVENIDA RANGEL PESTANA				Número 300	
Bairro	CENTRO				CEP 01017-911	
Município	SÃO PAULO				UF SP	
Complemento	7º ANDAR				País BRASIL	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	18.020,7000	1,00	0,00	0,00	18.020,70
Valor Total dos Serviços - R\$18.020,70						
INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
width="384" style="mso-width-source: user-set;mso-width-alt:14043;width:289px" />						

Anexo IX – Gerenciamento

Prestação de Serviços Referente ao mês de Junho/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Araçatuba class="font5">Especificação de Serviços Nº E0250999 Valor mensal R\$ 18.020,70 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 1.369,57 - PIS/PASEP R\$ 297,34 - ISS R\$ 720,83						
TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IP I (R\$)	ICMS (R\$)			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.020,70						
Atividade 6311900-Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Situação da Nota Fiscal Normal Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) 4,0000 18.020,70						
Dedução de Materiais/Equipamentos Não Local do Serviço Dentro do Município Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00						
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços Vlr. Total Retido (R\$) 0,00						
Vlr. do ISS (R\$) 720,83						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 18.020,70						
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)						
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.						
Recebi(emos) do Prestador: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP CNPJ: 62.577.929/0053-66 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 61 emitida em 10/06/2025 às 10:51:26 - Cód Verif 5449-4838-8150 Condições de Pagamento: Vencimento: 10/06/2025 Valor Total R\$ 18.020,70 Valor Líquido R\$ 18.020,70 Ass: _____ em ____/____/_____ Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura						

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 74	
					Data de Emissão 10/06/2025	
					Data e Hora da Competência 10/06/2025 às 12:28:08	
					Código de Verificação 3378-3087-5185	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CNPJ	62.577.929/0081-10	Cód. Mobiliário	102151	Insc. Mun.	102151
	Nome	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			RG/IE	ISENTO
	Logradouro	AVENIDA-NICOLAU ZARVOS			Número	330
	Bairro	VILA CLELIA			CEP	16401-300
	Município	LINS			UF	SP
Situação	Não Optante do Simples Nacional					
Telefones	(11) 2845-6283					
E-Mail's						
						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	39.467.292/0001-02					RG/IE
Inscrição Mun.						Cód. Mobiliário
Nome	SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL					Telefone
E-mail	JLANDRADE@SP.GOV.BR;					
Inf. Comp.						
Logradouro	-AVENIDA RANGEL PESTANA			Número	300	
Bairro	CENTRO			CEP	01017-911	
Município	SÃO PAULO			UF	SP	
Complemento	7º ANDAR			País	BRASIL	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	29.379,9800	1,00	0,00	0,00	29.379,98
Valor Total dos Serviços - R\$29.379,98						
INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
width="384" style="mso-width-source: user-set; mso-width-alt: 14043; width: 289px" />						

Anexo IX – Gerenciamento

Prestação de Serviços Referente ao mês de Junho/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Lins Especificação de Serviços Nº E0251000 Valor mensal R\$ 29.379,98 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 2.232,88 - PIS/PASEP R\$ 484,77 - ISS R\$ 587,60						
TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.379,98						
Atividade 6311900- Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Item da Lista / LCF 116/2003 01.03-PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VÍDEOS, PÁGINAS ELETRÔNICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES. Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Situação da Nota Fiscal Normal Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 29.379,98 Dedução de Materiais/Equipamentos Não Local do Serviço Dentro do Município Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 587,60						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 29.379,98						
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO) A situação 'ISENTA/IMUNE' se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal nº 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço 'www.lins.sp.gov.br'						
Recebi(emos) do Prestador: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP CNPJ: 62.577.929/0081-10 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 74 emitida em 10/06/2025 às 12:28:08 - Cód Verif 3378-3087-5185 Condições de Pagamento: Vencimento: 10/06/2025 Valor Total R\$ 29.379,98 Valor Líquido R\$ 29.379,98 Ass: _____ em ____/____/_____ Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura						

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 37	
			Código de Verificação NCAHBOGVM	
			Emissão da NFS-e 10/06/2025 11:51	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 62.577.929/0067-61 Inscrição 26739
Nome/Razão Social: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
Endereço: Praça DOM PEDRO I Número: 102
Complemento: Bairro: CENTRO
CEP: 13300-179 Município: ITU UF: SP País: Brasil
E-mail: cbpacheco@sp.gov.br Telefone: (11)2845-6000

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
Endereço: Avenida Rangel Pestana, 300 (Secretaria da Fazenda) Número: 300
Complemento: 7º ANDAR Bairro: BRÁS
CEP: 01017-911 Município: SÃO PAULO UF: SP País: Brasil
E-mail: jlandrade@sp.gov.br Telefone:

Atividade Econômica

1.03 / 631190001 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviços Referente ao mês de Junho/2025
Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto
Itu Especificação de Serviços Nº E0251001
Valor mensal - R\$ 16.980,15
Condição de Pagamento: A vista

Lei 12741/2012 - Lei da Transparência

- COFINS R\$ 1.290,49
- PIS/PASEP R\$ 280,17
- ISS R\$ 339,60

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	16.980,15
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	06/2025	Base de Cálculo	16.980,15
Município Prestação	ITU - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	ITU - SP	ISSQN	339,60
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	16.980,15

Outras Informações

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 8	
			Código de Verificação EM5Z5L6AK	
			Emissão da NFS-e 10/06/2025 12:05	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ:	62.577.929/0082-09	Inscrição	493420001
Nome/Razão Social:	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		
Endereço:	Avenida Ayrton Senna da Silva		
Complemento:			
CEP:	11726-500	Município:	PRAIA GRANDE
E-mail:	CONTABILIDADE.PRODESP@SP.GOV.BR		
		Número:	1511
		Bairro:	Xixová
		UF:	SP
		País:	Brasil
		Telefone:	(11)2845-6155

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ:	39.467.292/0001-02	Inscrição Municipal:	
Nome/Razão Social:	SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL		
Endereço:	Via Rangel Pestana, 300		
Complemento:	7 ANDAR		
CEP:	01017-911	Município:	SAO PAULO
E-mail:	contabilidade.prodesp@sp.gov.br		
		Número:	300
		Bairro:	Brás
		UF:	SP
		País:	Brasil
		Telefone:	

Atividade Econômica	
1.07 / 6209100 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	

Discriminação do Serviço	
Prestação de Serviços Referente ao mês de Junho/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Praia Grande Especificação de Serviços Nº E0251002 Valor mensal R\$ 15.465,85 Condição de Pagamento : A vista	
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 1.175,40 - PIS/PASEP R\$ 255,19 - ISS R\$ 463,98	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	15.465,85
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	06/2025	Base de Cálculo	15.465,85
Município Prestação	PRAIA GRANDE - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	PRAIA GRANDE - SP	ISSQN	463,98
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	15.465,85

Outras Informações	
Retenções realizadas conforme Lei Complementar Federal 116/2003 e Código Tributário Municipal LC 574/2010.	

Anexo X - Extratos

Data: 01/07/2025 Hora: 15:00:58

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO_____
CONSULTA EM 01/07/2025 AS 15:00 TELA : 0001/0002 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		EVENTO		MOVIMENTO		SALDO	
DATA	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO		SALDO	
SALDO ANTERIOR A 01JUN2025							
02JUN2025	200050	00001	2025NL45959	550254	57.596,02D	106574.241,67D	
03JUN2025	200050	00001	2025NL46404	550254	57.942,89D	106631.837,69D	
04JUN2025	513191	51085	2025NL00050	551252	31200.000,00C	106689.780,58D	
04JUN2025	200050	00001	2025NL46851	550254	58.148,81D	75547.929,39D	
05JUN2025	200050	00001	2025NL47299	550254	40.689,81D	75588.619,20D	
06JUN2025	200050	00001	2025NL47744	550254	41.315,15D	75629.934,35D	
09JUN2025	513191	51085	2025NL00052	551251	1700.000,00D		
09JUN2025	200050	00001	2025NL48190	550254	40.964,05D	77370.898,40D	
10JUN2025	513191	51085	2025NL00053	551252	200.000,00C		
10JUN2025	200050	00001	2025NL48637	550254	42.195,53D	77213.093,93D	
11JUN2025	513191	51085	2025NL00054	551252	10436.014,04C		
A TRANSPORTAR						66777.079,89D	
(513191 51085 _____) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)							

Anexo X - Extratos

Data: 01/07/2025 Hora: 15:01:21

513191-51085-11111.50.04-186990002	PAG.0002/0002
TRANSPORTE	66777.079,89D
11JUN2025 200050 00001 2025NL49088 550254	42.269,85D
12JUN2025 200050 00001 2025NL49538 550254	36.211,48D
13JUN2025 200050 00001 2025NL49989 550254	36.512,83D
16JUN2025 200050 00001 2025NL50437 550254	36.302,73D
17JUN2025 200050 00001 2025NL50884 550254	36.040,19D
18JUN2025 513191 51085 2025NL00055 551252	6600.000,00C
18JUN2025 200050 00001 2025NL51334 550254	36.201,77D
20JUN2025 513191 51085 2025NL00056 551251	58609.733,77D
20JUN2025 200050 00001 2025NL51777 550254	32.294,46D
23JUN2025 200050 00001 2025NL52223 550254	65.190,25D
24JUN2025 200050 00001 2025NL52676 550254	64.498,09D
25JUN2025 200050 00001 2025NL53121 550254	64.634,30D
26JUN2025 200050 00001 2025NL53572 550254	65.949,61D
27JUN2025 513191 51085 2025NL00057 551252	400.000,00C
27JUN2025 200050 00001 2025NL54021 550254	65.696,90D
30JUN2025 200050 00001 2025NL54472 550254	65.782,39D
	66819.349,74D
	66855.561,22D
	66892.074,05D
	66928.376,78D
	66964.416,97D
	60400.618,74D
	119042.646,97D
	119107.837,22D
	119172.335,31D
	119236.969,61D
	119302.919,22D

(513191 51085 _____) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO) FIM

Anexo X - Extratos

Data: 01/07/2025 Hora: 15:02:02

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO_____

CONSULTA EM 01/07/2025 AS 15:01 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 01JUN2025					81838.172,75D
02JUN2025	513192	51085	2025NL00044	551251	10.347,09D
02JUN2025	513192	51085	2025NL00045	551251	2.317,17D
02JUN2025	200050	00001	2025NL45960	550254	44.227,89D
03JUN2025	200050	00001	2025NL46405	550254	44.501,12D
04JUN2025	200050	00001	2025NL46852	550254	44.659,28D
05JUN2025	513192	51085	2025NL00048	551251	1000.000,00D
05JUN2025	200050	00001	2025NL47300	550254	44.156,37D
06JUN2025	200050	00001	2025NL47745	550254	45.381,57D
09JUN2025	200050	00001	2025NL48191	550254	44.995,91D
10JUN2025	513192	51085	2025NL00049	551252	600.000,00C
10JUN2025	200050	00001	2025NL48638	550254	45.330,23D
A TRANSPORTAR					82564.089,38D
(513192 51085 _____) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)					82564.089,38D

Anexo X - Extratos

Data: 01/07/2025 Hora: 15:02:27

513192-51085-11111.50.04-186990002		PAG.0002/0002
TRANSPORTE		82564.089,38D
11JUN2025 200050 00001 2025NL49089 550254	45.199,21D	82609.288,59D
12JUN2025 200050 00001 2025NL49539 550254	44.768,54D	82654.057,13D
13JUN2025 200050 00001 2025NL49990 550254	45.141,10D	82699.198,23D
16JUN2025 200050 00001 2025NL50438 550254	44.881,35D	82744.079,58D
17JUN2025 200050 00001 2025NL50885 550254	44.556,77D	82788.636,35D
18JUN2025 200050 00001 2025NL51335 550254	44.756,53D	82833.392,88D
20JUN2025 200050 00001 2025NL51778 550254	44.288,62D	82877.681,50D
23JUN2025 200050 00001 2025NL52224 550254	45.385,56D	82923.067,06D
24JUN2025 513192 51085 2025NL00051 551251	1050.000,00D	
24JUN2025 200050 00001 2025NL52677 550254	44.903,67D	84017.970,73D
25JUN2025 200050 00001 2025NL53122 550254	45.567,98D	84063.538,71D
26JUN2025 513192 51085 2025NL00052 551251	2.190,87D	
26JUN2025 200050 00001 2025NL53573 550254	46.495,29D	84112.224,87D
27JUN2025 200050 00001 2025NL54022 550254	46.318,33D	84158.543,20D
30JUN2025 513192 51085 2025NL00053 551251	9.973,62D	
30JUN2025 200050 00001 2025NL54473 550254	46.534,55D	84215.051,37D

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

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360114176605721
01/07/2025 14:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.531.000.006.128	100.694,46 C	
02/06/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
02/06/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	100.690,46 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
03/06/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.541.000.005.719	106.244,23 C	
03/06/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.496	15.468,32 D	
03/06/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	90.775,91 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
04/06/2025		0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.008.952	10.933,11 C	
			04/06 09:56 FUNDO 00046522967000134			
04/06/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.551.000.006.379	178.395,70 C	
04/06/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
04/06/2025		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.551.200.000.827	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
04/06/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	189.316,31 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
05/06/2025		0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.130.132	22.400,38 C	
			05/06 10:26 I.C.M. 00044763928000101			
05/06/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.561.000.005.727	281.933,71 C	
05/06/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.040.046.379	31.200.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/06/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	30.543	28.449,54 D	
05/06/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.544	374.819,39 D	
05/06/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	30.628	6.013.010,84 D	
05/06/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	30.629	1.301.352,60 D	
05/06/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	30.630	6.530.061,72 D	
05/06/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	30.631	1.964.801,56 D	
05/06/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	30.632	4.993.446,29 D	
05/06/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	30.633	6.857.438,24 D	
05/06/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	30.634	2.713.446,04 D	
05/06/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	30.635	230.162,53 D	
05/06/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	30.636	23.991,10 D	
05/06/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	30.637	8.414,00 D	
05/06/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	30.638	853,33 D	
05/06/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	30.639	1.360,35 D	
05/06/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	30.640	415.988,77 D	
05/06/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	708,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
05/06/2025		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	861.561.200.047.690	7,70 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	871.561.200.001.091	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	46.013,59 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
06/06/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.006.162	1.375.317,18 C	
06/06/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.050.004.861	263,29 C	

Anexo X - Extratos

ORDENS BANCARIAS				
06/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.050.004.862	368,61 C
ORDENS BANCARIAS				
06/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.050.004.863	1.053,18 C
ORDENS BANCARIAS				
06/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.050.004.864	210,64 C
ORDENS BANCARIAS				
06/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.050.004.865	315,95 C
ORDENS BANCARIAS				
06/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.050.004.866	368,61 C
ORDENS BANCARIAS				
06/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.050.004.922	1.022,45 C
ORDENS BANCARIAS				
06/06/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	33.743	1.700.000,00 D
06/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	24,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025				
06/06/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	881.571.200.061.606	7,70 D
Cobrança referente 06/06/2025				
06/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	321.111,79 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
09/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.006.099	124.417,77 C
09/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	60,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025				
09/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	124.357,77 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
10/06/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.699.775	40.078,10 C
10/06/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.779.237	12.540,92 C
10/06/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.779.330	55.062,14 C
10/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.611.000.005.887	26.075,84 C
10/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.090.072.332	263,80 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
10/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.353	13.133,46 D
10/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.354	43.738,69 D
10/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.355	106.922,75 D
10/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.356	1.506,14 D
10/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	64,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025				
10/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.344,24 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
11/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.621.000.006.404	42.146,77 C
11/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.100.002.898	276,57 C
ORDENS BANCARIAS				
11/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.100.002.899	8.004,16 C
ORDENS BANCARIAS				
11/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.100.002.900	5.318,55 C
ORDENS BANCARIAS				
11/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.100.068.809	200.000,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
11/06/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	12.398	345.773,47 D
11/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	72,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025				
11/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	90.099,42 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
12/06/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	818.761	4.068,68 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
12/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.005.366	47.805,75 C
12/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.110.049.576	744.917,95 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
12/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.110.049.577	3.127.808,90 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
12/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.110.049.578	6.563.287,19 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
12/06/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	12.584	3.127.808,90 D
12/06/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	12.585	6.563.287,19 D
12/06/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	12.586	744.917,95 D

Anexo X - Extratos

12/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.587	600,00 D	
12/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.588	13.133,46 D	
12/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.595	52.329,64 D	
12/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.188,67 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
13/06/2025	2718	99015 870 Transferência recebida	552.718.000.100.204	16.964,29 C	
		13/06 16:08 PREFEI 00044951515000142			
13/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.005.736	59.976,59 C	
13/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.120.011.434	842,54 C	
		ORDENS BANCARIAS			
13/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.120.011.435	1.790,41 C	
		ORDENS BANCARIAS			
13/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.120.011.436	368,61 C	
		ORDENS BANCARIAS			
13/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.120.011.437	473,93 C	
		ORDENS BANCARIAS			
13/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.147	33.497,16 D	
13/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
13/06/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	871.641.200.000.811	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
13/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	46.902,71 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
16/06/2025	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	18.747,13 C	
		16/06 13:04 PREFEI 00045228319000107			
16/06/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	818.807	98.374,34 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
16/06/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	818.809	21.239,75 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
16/06/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	818.812	276.474,44 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
16/06/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.687.978	14.694,42 C	
16/06/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.912.204	6.292,77 C	
16/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.005.872	29.486,50 C	
16/06/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	18.090	28.398,92 D	
16/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.097	25.607,73 D	
16/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.098	9.019,14 D	
16/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	48,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	402.235,56 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
17/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.005.472	89.667,47 C	
17/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.655	78.845,76 D	
17/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.656	906,89 D	
17/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.657	5.878,95 D	
17/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	36,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	811.680.700.166.896	7,70 D	
		Cobrança referente 16/06/2025			
17/06/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.681.100.088.415	7,70 D	
		Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	861.681.200.001.319	8,50 D	3.975,97 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
18/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.691.000.005.466	76.369,06 C	
18/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.170.016.472	5.858,63 C	
		ORDENS BANCARIAS			
18/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.170.016.528	263,29 C	
		ORDENS BANCARIAS			
18/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.170.016.529	473,93 C	
		ORDENS BANCARIAS			
18/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.170.016.530	315,95 C	
		ORDENS BANCARIAS			
18/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.170.016.531	263,29 C	
		ORDENS BANCARIAS			

Anexo X - Extratos

18/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.170.016.532	473,93 C
		ORDENS BANCARIAS		
18/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.170.016.533	368,61 C
		ORDENS BANCARIAS		
18/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.170.016.534	4.002,07 C
		ORDENS BANCARIAS		
18/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.170.016.535	368,61 C
		ORDENS BANCARIAS		
18/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.170.016.536	473,93 C
		ORDENS BANCARIAS		
18/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.170.016.537	631,91 C
		ORDENS BANCARIAS		
18/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.170.016.538	2.948,90 C
		ORDENS BANCARIAS		
18/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.170.016.539	895,20 C
		ORDENS BANCARIAS		
18/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.170.016.540	473,93 C
		ORDENS BANCARIAS		
18/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.170.016.541	263,29 C
		ORDENS BANCARIAS		
18/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.170.016.542	1.000,52 C
		ORDENS BANCARIAS		
18/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.170.016.543	263,29 C
		ORDENS BANCARIAS		
18/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.572	24,90 D
18/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		
18/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	99.651,41 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
20/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.006.042	39.822,75 C
20/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.180.076.742	6.600.000,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
20/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.114	620,00 D
20/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.115	21.468,32 D
20/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.116	23.253,89 D
20/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.117	3.093.441,66 D
20/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.118	28.573,37 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.242	2.346,39 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.243	6.577,57 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.244	311.996,87 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.245	213.949,25 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.246	24.669,98 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.247	13.201,48 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.248	15.180,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.249	85.225,60 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.250	35.494,61 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.251	32.407,55 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.252	4.696,28 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.253	23.419,56 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.254	411.541,77 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.255	18.923,35 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.256	12.318,26 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.257	13.201,47 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.258	995,18 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.259	2.173.955,67 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.260	31.960,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.261	665.388,41 D
20/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	16,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025		
20/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	624.999,74 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
23/06/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.925.583	16.904,60 C
23/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.332	3.212,92 D
23/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.691,68 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		

Anexo X - Extratos

24/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.431	1.022,00 D	
24/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.432	400,00 D	
24/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.433	36.152,36 D	
24/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	37.574,36 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
25/06/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.851.073	14.014,89 C	
25/06/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	83.062.733	13.491,87 C	
25/06/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	83.098.713	13.214,25 C	
25/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.005.419	74.685,51 C	
25/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.705	111,06 D	
25/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.707	31.184,44 D	
25/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.708	988,60 D	
25/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025					
25/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	83.118,42 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
26/06/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	822.451	20.445,86 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
26/06/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	822.454	332.563,66 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
26/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.005.843	58.270,87 C	
26/06/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	15.359	99.504,06 D	
26/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.362	1.067,94 D	
26/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.363	1.555,34 D	
26/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	700.420	49.049,61 D	
26/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025					
26/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	260.099,44 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
27/06/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	822.526	127.752,18 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
27/06/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	822.527	945,25 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
27/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.005.786	42.059,67 C	
27/06/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	22.427	22.814,77 D	
27/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025					
27/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	147.938,33 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
30/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.006.038	16.841,09 C	
30/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.270.134.401	400.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
30/06/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	32.343	728.123,26 D	
30/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.363	1.344,72 D	
30/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	312.626,89 C	
30/06/2025	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

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114176605721
01/07/2025 14:28:37

Ciente	
Agência	1897-X
Conta	9049-2 PPT CONVENIO 2012
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	84.932,55			4.295,433154		
02/06/2025	APLICAÇÃO	100.690,46			5.089,702046	19,783173767	9.385,135200
03/06/2025	APLICAÇÃO	90.775,91			4.586,119418	19,793621079	13.971,254618
04/06/2025	APLICAÇÃO	189.316,31			9.559,473500	19,804051969	23.530,728118
05/06/2025	APLICAÇÃO	46.013,59			2.322,210955	19,814560726	25.852,939073
06/06/2025	RESGATE	321.111,79	30,94	571,82	16.227,841272	19,824851908	9.625,097801
	Aplicação 28/05/2025	84.919,17	20,29	216,87	4.295,433154		
	Aplicação 02/06/2025	100.713,49	6,68	182,42	5.089,702046		
	Aplicação 03/06/2025	90.787,02	3,23	128,89	4.586,119418		
	Aplicação 04/06/2025	44.692,11	0,74	43,64	2.256,586654		
09/06/2025	APLICAÇÃO	124.357,77			6.269,497052	19,835366213	15.894,594853
10/06/2025	RESGATE	31.344,24	2,94	52,38	1.582,205439	19,845438030	14.312,389414
	Aplicação 04/06/2025	31.344,24	2,94	52,38	1.582,205439		
11/06/2025	RESGATE	90.099,42	12,82	180,49	4.547,313185	19,856281352	9.765,076229
	Aplicação 04/06/2025	90.099,42	12,82	180,49	4.547,313185		
12/06/2025	RESGATE	14.188,67	2,72	32,77	715,977586	19,866767180	9.049,098643
	Aplicação 04/06/2025	14.188,67	2,72	32,77	715,977586		
13/06/2025	APLICAÇÃO	46.902,71			2.359,659093	19,876900914	11.408,757736
16/06/2025	APLICAÇÃO	402.235,56			20.225,660995	19,887387616	31.634,418731
18/06/2025	APLICAÇÃO	99.651,41			5.005,540962	19,908219861	36.639,959693
20/06/2025	RESGATE	624.999,74	101,93	1.084,83	31.437,351894	19,918551095	5.202,607799
	Aplicação 04/06/2025	9.080,10	6,37	24,09	457,390636		
	Aplicação 05/06/2025	46.107,17	27,17	120,74	2.322,210955		
	Aplicação 09/06/2025	124.507,33	43,42	328,55	6.269,497052		
	Aplicação 13/06/2025	46.920,99	5,31	74,69	2.359,659093		
	Aplicação 16/06/2025	398.384,15	19,66	536,76	20.028,594158		
23/06/2025	APLICAÇÃO	13.691,68			687,023086	19,928995487	5.889,630885
24/06/2025	RESGATE	37.574,36	3,02	49,94	1.887,063960	19,939610310	4.002,566925
	Aplicação 16/06/2025	3.921,30	0,63	7,51	197,066837		
	Aplicação 18/06/2025	33.653,06	2,39	42,43	1.689,997123		
25/06/2025	APLICAÇÃO	83.118,42			4.166,354789	19,949914060	8.168,921714
26/06/2025	APLICAÇÃO	260.099,44			13.030,847975	19,960285048	21.199,769689
27/06/2025	APLICAÇÃO	147.938,33			7.407,588915	19,971185184	28.607,358604
30/06/2025	RESGATE	312.626,89	34,06	422,64	15.668,456851	19,981775677	12.938,901753
	Aplicação 18/06/2025	66.082,18	21,95	146,32	3.315,543839		
	Aplicação 23/06/2025	13.698,43	1,96	27,55	687,023086		
	Aplicação 25/06/2025	83.135,92	5,08	110,17	4.166,354789		
	Aplicação 26/06/2025	149.710,36	5,07	138,60	7.499,535137		
30/06/2025	SALDO ATUAL	258.542,23			12.938,901753		12.938,901753

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	84.932,55
APLICAÇÕES (+)	1.604.791,59
RESGATES (-)	1.431.945,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.346,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	188,43
IOF (-)	2.394,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	763,20
SALDO ATUAL =	258.542,23

Valor da Cota	
30/05/2025	19,772755404
30/06/2025	19,981775677

Anexo X - Extratos

Rentabilidade	
No mês	1,0571
No ano	6,1683
Últimos 12 meses	11,5898

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

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360114176605721
01/07/2025 14:26:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C	
			MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
02/06/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	328.375	24.542,99 C	
			COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO			
02/06/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	328.376	11.561,01 C	
			COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO			
02/06/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.740.412	7.650,06 C	
			341 0019 03582243000173 DAE SA AGUA			
02/06/2025		0000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	67.254,06 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
03/06/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	35.024,55 C	
			03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	27.039,19 C	
			03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.022,95 C	
			03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	3.195,62 C	
			03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	19.330,59 C	
			03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	29.615,11 C	
			03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.184,31 C	
			03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	63.284,29 C	
			03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.441,83 C	
			03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	19.266,90 C	
			03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	25.226,05 C	
			03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	45.566,43 C	
			03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	65.541,55 C	
			03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.321,35 C	
			03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	15.359,30 C	
			03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	15.308,53 C	
			03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	134.206,46 C	
			03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	17.386,41 C	
			03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	14.430,63 C	
			03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			

Anexo X - Extratos

03/06/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	103.454,76 C	
		03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	22.446,62 C	
		03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	29.699,80 C	
		03/06 14:37 CONS R 00044413680000140			
03/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.495	20,16 D	
03/06/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.541.100.038.377	7,70 D	
		Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	841.541.100.001.191	187,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
03/06/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	750.138,37 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
04/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.551.243	157,97 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
04/06/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	16.638	1.000.000,00 D	
04/06/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	881.551.200.041.905	7,70 D	
		Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	999.849,73 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
05/06/2025	0432	99015 870 Transferência recebida	550.432.000.005.342	16.835,31 C	
		05/06 13:13 PREFEI 00048468284000171			
05/06/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	17.688,07 C	
		05/06 13:47 PREF M 00046634085000160			
05/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.627	34.266,32 D	
05/06/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	871.561.200.001.094	17,00 D	240,06 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
06/06/2025	0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	24.854,79 C	
		06/06 15:53 MUN DE 00045131885000104			
06/06/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	263,29 C	
		06/06 11:54 PREF M 00046634085000160			
06/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.747	48,32 D	
06/06/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	881.571.200.061.607	7,70 D	
		Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	881.571.200.081.390	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025			
06/06/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	25.285,12 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
10/06/2025	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	20.228,42 C	
		10/06 14:11 P M BU 00046634382000106			
10/06/2025	4588	99015 870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	22.193,08 C	
		10/06 14:46 PREFEI 00045780079000159			
10/06/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	117.003	5.827,60 C	
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
10/06/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	117.032	5.336,12 C	
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
10/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.352	13,38 D	
10/06/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	821.610.700.163.447	7,70 D	
		Cobrança referente 09/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	861.611.200.001.292	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025			
10/06/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	53.547,14 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
11/06/2025	0448	99015 870 Transferência recebida	550.448.000.008.057	21.429,46 C	
		11/06 10:02 P M MI 00044438968000170			
11/06/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	263,29 C	
		11/06 14:01 PREF M 00046634085000160			
11/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.670.131	368,61 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
11/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.670.133	210,64 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			

Anexo X - Extratos

11/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.670.135	157,97 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
11/06/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.396	119.379,15 D	
11/06/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	881.621.200.066.755	7,70 D	
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.621.200.000.799	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025			
11/06/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	96.973,88 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
12/06/2025	0257	99015 870 Transferência recebida	550.257.000.130.247	950,20 C	
		12/06 10:57 PREF M 00072130818000130			
12/06/2025	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.019.614	5.611,26 C	
		12/06 09:15 P M P 00045339363000194			
12/06/2025	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	613,47 C	
		12/06 16:16 P M BU 00046634382000106			
12/06/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	2.904,04 C	
		12/06 12:08 PREF M 00046634085000160			
12/06/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	821.631.100.067.086	7,70 D	
		Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.631.200.000.824	34,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	10.037,27 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
13/06/2025	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	245,74 C	
		13/06 09:20 PREF M 00045339363000194			
13/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.327.825	245,74 C	
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO			
13/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.120.012.753	92.221,05 C	
		ORDENS BANCARIAS			
13/06/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	861.641.200.074.714	7,70 D	
		Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	871.641.200.000.812	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
13/06/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	92.696,33 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
16/06/2025	0156	99015 870 Transferência recebida	550.156.000.230.168	1.004,00 C	
		16/06 15:36 PREF. 00046710422000151			
16/06/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	3.841,49 C	
		16/06 11:55 PREF M 00046634085000160			
16/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.130.065.632	48.756,36 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.231	3.458,86 D	
16/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.232	177,61 D	
16/06/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.088	98.374,34 D	
16/06/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.089	47.519,25 D	
16/06/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	95.928,21 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
17/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.709.333	421,27 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
17/06/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	811.680.700.166.897	7,70 D	
		Cobrança referente 16/06/2025			
17/06/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.681.100.088.416	7,70 D	
		Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	861.681.200.001.320	17,00 D	388,87 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
18/06/2025	0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.033.545	32.319,60 C	
		18/06 16:29 P M SA 00046422408000152			
18/06/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	210,64 C	
		18/06 15:13 PREF M 00046634085000160			
18/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.074.227	307,17 C	
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO			
18/06/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.691.200.000.832	17,00 D	

Anexo X - Extratos

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025						
18/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	33.209,28 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
20/06/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.113	545,72 D	
20/06/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.241	34.144,13 D	
20/06/2025	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	851.711.200.110.619	7,70 D	
Cobrança referente 20/06/2025						
20/06/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	34.697,55 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
23/06/2025	1675	99015 870	Transferência recebida	551.675.000.130.042	613,47 C	
23/06 10:44 P M BU 00046634382000106						
23/06/2025	4567	99015 870	Transferência recebida	554.567.000.007.284	263,29 C	
23/06 14:33 PREF M 00046634085000160						
23/06/2025	0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	861.741.200.000.959	17,00 D	859,76 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025						
25/06/2025	0514	99015 870	Transferência recebida	550.514.000.073.000	245,74 C	
25/06 14:36 PREF M 00045339363000194						
25/06/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.618.461	368,61 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G						
25/06/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.859.524	5.835,85 C	
104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL						
25/06/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.694	30,00 D	
25/06/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.698	441,00 D	
25/06/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.699	441,00 D	
25/06/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.700	441,00 D	
25/06/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.701	441,00 D	
25/06/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.702	441,00 D	
25/06/2025	0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	861.761.200.001.035	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025						
25/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.066,46 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
26/06/2025	4567	99015 870	Transferência recebida	554.567.000.007.284	315,95 C	
26/06 14:44 PREF M 00046634085000160						
26/06/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	822.453	17.977,26 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
26/06/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	15.357	20.445,86 D	
26/06/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	15.358	12.637,19 D	
26/06/2025	0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	891.771.200.000.883	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025						
26/06/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	14.798,34 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
27/06/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	27.000	5.789,39 C	
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA						
27/06/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	822.525	128.324,47 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
27/06/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	22.425	945,25 D	
27/06/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	22.426	131.362,56 D	
27/06/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.435	29,46 D	1.776,59 C
30/06/2025	0004	99015 870	Transferência recebida	550.004.000.006.088	6.438,90 C	
30/06 09:56 PREFEI 00058200015000183						
30/06/2025	0171	99015 870	Transferência recebida	550.171.000.100.078	5.897,75 C	
30/06 14:09 PREFEI 00045281144000100						
30/06/2025	1172	99015 870	Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.367,07 C	
30/06 15:03 PREF M 00045301264000113						
30/06/2025	4203	99015 870	Transferência recebida	554.203.000.130.038	7.282,80 C	
30/06 14:49 FUNDO 00051885242000140						
30/06/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C	
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO						
30/06/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	345.784	24.233,65 C	
COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO						
30/06/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	345.785	11.589,90 C	

Anexo X - Extratos

COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO					
30/06/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	351.663	7.582,91 C	
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA					
30/06/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	351.694	6.108,44 C	
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA					
30/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.090.270	7.640,66 C	
341 0019 03582243000173 DAE SA AGUA					
30/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.718.471	23.447,22 C	
104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN					
30/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.892.717	16.768,78 C	
104 0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR					
30/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	385.784.369	23.233,11 C	
104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J					
30/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.356	31,00 D	
30/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.362	74,06 D	
30/06/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin	77	167.762,72 D	
Soberano					
30/06/2025	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

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114176605721
01/07/2025 14:29:18

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	269.384,34			75.189,186223		
02/06/2025	APLICAÇÃO	67.254,06			18.762,556822	3,584482682	93.951,743045
03/06/2025	APLICAÇÃO	750.138,37			209.175,309598	3,586170717	303.127,052643
04/06/2025	RESGATE	999.849,73	54,77	880,69	278.935,393281	3,587874519	24.191,659362
	Aplicação 15/05/2025	20.489,92	10,83	45,06		5,726,457114	
	Aplicação 20/05/2025	39.844,96	14,43	104,26	11.138,530968		
	Aplicação 21/05/2025	5.111,71	1,70	12,88	1.428,783219		
	Aplicação 26/05/2025	91.138,18	16,85	212,65	25.465,684250		
	Aplicação 29/05/2025	31.768,22	2,71	48,23	8.868,526004		
	Aplicação 30/05/2025	80.846,47	4,42	95,88	22.561,204668		
	Aplicação 02/06/2025	67.257,53	1,00	59,17	18.762,556822		
	Aplicação 03/06/2025	663.392,74	2,83	302,56	184.983,650236		
06/06/2025	APLICAÇÃO	25.285,12			7.040,658934	3,591300223	31.232,318296
10/06/2025	APLICAÇÃO	53.547,14			14.896,020135	3,594727955	46.128,338431
11/06/2025	RESGATE	96.973,88	15,67	193,69	27.021,961467	3,596453948	19.106,376964
	Aplicação 03/06/2025	86.807,48	15,12	181,59	24.191,659362		
	Aplicação 06/06/2025	10.166,40	0,55	12,10	2.830,302105		
12/06/2025	APLICAÇÃO	10.037,27			2.789,547282	3,598171668	21.895,924246
13/06/2025	APLICAÇÃO	92.696,33			25.749,777604	3,599888567	47.645,701850
16/06/2025	RESGATE	95.928,21	8,42	126,42	26.672,205046	3,601616358	20.973,496804
	Aplicação 06/06/2025	15.132,10	3,32	28,67	4.210,356829		
	Aplicação 10/06/2025	53.563,05	4,62	82,08	14.896,020135		
	Aplicação 12/06/2025	10.038,33	0,30	8,25	2.789,547282		
	Aplicação 13/06/2025	17.194,73	0,18	7,42	4.776,280800		
18/06/2025	APLICAÇÃO	33.209,28			9.211,871813	3,605052336	30.185,368617
20/06/2025	RESGATE	34.697,55	3,58	50,35	9.635,080005	3,606766107	20.550,288612
	Aplicação 13/06/2025	34.697,55	3,58	50,35	9.635,080005		
25/06/2025	APLICAÇÃO	5.066,46			1.402,678153	3,611990383	21.952,966765
26/06/2025	RESGATE	14.798,34	5,63	31,85	4.105,384634	3,613746658	17.847,582131
	Aplicação 13/06/2025	14.798,34	5,63	31,85	4.105,384634		
30/06/2025	APLICAÇÃO	167.762,72			46.378,661633	3,617239353	64.226,243764
30/06/2025	SALDO ATUAL	232.321,70			64.226,243764		64.226,243764

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	269.384,34
APLICAÇÕES (+)	1.204.996,75
RESGATES (-)	1.242.247,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.559,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	88,07
IOF (-)	1.283,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,32
SALDO ATUAL =	232.321,70

Valor da Cota	
30/05/2025	3,582753722
30/06/2025	3,617239353

Rentabilidade	
No mês	0,9625
No ano	5,5361
Últimos 12 meses	10,2678

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

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360114176605721
01/07/2025 14:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025	0000	00000 000	Saldo Anterior			8.249,02 C
02/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.531.000.006.128	18.380,87 C	
02/06/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.464,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025						
02/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	21.165,89 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
03/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.541.000.005.719	17.795,28 C	
03/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	17.795,28 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
04/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.551.000.006.379	7.647,16 C	7.647,16 C
05/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.561.000.005.727	13.203,26 C	
05/06/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025						
05/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	20.846,42 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
06/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.571.000.006.162	19.648,56 C	
06/06/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025						
06/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	19.628,56 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
09/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.601.000.006.099	25.262,84 C	
09/06/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.060.061.698	263,80 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
09/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	25.526,64 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
10/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.611.000.005.887	42.512,22 C	
10/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	42.512,22 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
11/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.621.000.006.404	48.771,40 C	
11/06/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.100.068.810	600.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
11/06/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	12.397	745.689,21 D	
11/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	96.917,81 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
12/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.631.000.005.366	62.339,23 C	
12/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	62.339,23 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
13/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.641.000.005.736	38.711,74 C	
13/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	38.711,74 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
16/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.671.000.005.872	37.486,45 C	
16/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	37.486,45 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
17/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.681.000.005.472	85.248,10 C	
17/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	85.248,10 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
18/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.691.000.005.466	61.002,39 C	
18/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	61.002,39 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
20/06/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.711.000.006.042	95.041,37 C	
20/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	95.041,37 D	0,00 C

Anexo X - Extratos

BB RF Simples SD Diferenciado					
23/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.005.569	540.387,28 C	
23/06/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	12.324	1.050.000,00 D	
23/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	509.612,72 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
24/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.005.216	43.639,22 C	
24/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	43.639,22 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
25/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.005.419	14.118,22 C	
25/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.118,22 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
26/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.005.843	9.638,41 C	
26/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025					
26/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,00 D	9.630,41 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025					
27/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.005.786	6.841,41 C	
27/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025					
27/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.451,82 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
30/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.006.038	6.359,08 C	
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O			6.359,08 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

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114176605721
01/07/2025 14:30:07

Ciente	
Agência	1897-X
Conta	18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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	
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	99.899,01			5.052,356693			
02/06/2025	APLICAÇÃO	21.165,89			1.069,893549	19,783173767	6.122,250242	
03/06/2025	APLICAÇÃO	17.795,28			899,041157	19,793621079	7.021,291399	
05/06/2025	APLICAÇÃO	20.846,42			1.052,075808	19,814560726	8.073,367207	
06/06/2025	APLICAÇÃO	19.628,56			990,098694	19,824851908	9.063,465901	
09/06/2025	APLICAÇÃO	25.526,64			1.286,925571	19,835366213	10.350,391472	
10/06/2025	APLICAÇÃO	42.512,22			2.142,165868	19,845438030	12.492,557340	
11/06/2025	RESGATE	96.917,81	82,27	246,27	4.897,510681	19,856281352	7.595,046659	
	Aplicação 21/05/2025	4.656,37	4,88	10,95	235,300936			
	Aplicação 22/05/2025	29.480,71	28,38	71,18	1.489,718307			
	Aplicação 23/05/2025	38.353,94	33,71	93,86	1.938,001699			
	Aplicação 27/05/2025	24.426,79	15,30	70,28	1.234,489739			
12/06/2025	APLICAÇÃO	62.339,23			3.137,864828	19,866767180	10.732,911487	
13/06/2025	APLICAÇÃO	38.711,74			1.947,574230	19,876900914	12.680,485717	
16/06/2025	APLICAÇÃO	37.486,45			1.884,935856	19,887387616	14.565,421573	
17/06/2025	APLICAÇÃO	85.248,10			4.284,300605	19,897786793	18.849,722178	
18/06/2025	APLICAÇÃO	61.002,39			3.064,181048	19,908219861	21.913,903226	
20/06/2025	APLICAÇÃO	95.041,37			4.771,500173	19,918551095	26.685,403399	
23/06/2025	RESGATE	509.612,72	146,26	790,55	25.618,427699	19,928995487	1.066,975700	
	Aplicação 27/05/2025	3.077,26	5,79	2,88	154,846012			
	Aplicação 02/06/2025	21.250,53	24,57	46,80	1.069,893549			
	Aplicação 03/06/2025	17.858,48	18,35	40,16	899,041157			
	Aplicação 05/06/2025	20.902,40	16,26	48,15	1.052,075808			
	Aplicação 06/06/2025	19.674,11	13,23	44,33	990,098694			
	Aplicação 09/06/2025	25.570,53	12,75	63,85	1.286,925571			
	Aplicação 10/06/2025	42.573,27	17,72	100,23	2.142,165868			
	Aplicação 12/06/2025	62.395,22	16,26	123,01	3.137,864828			
	Aplicação 13/06/2025	38.738,49	7,76	66,95	1.947,574230			
	Aplicação 16/06/2025	37.501,05	4,24	59,59	1.884,935856			
	Aplicação 17/06/2025	85.268,83	6,02	106,96	4.284,300605			
	Aplicação 18/06/2025	61.010,78	2,44	52,83	3.064,181048			
	Aplicação 20/06/2025	73.791,77	0,87	34,81	3.704,524473			
24/06/2025	APLICAÇÃO	43.639,22			2.188,569351	19,939610310	3.255,545051	
25/06/2025	APLICAÇÃO	14.118,22			707,683249	19,949914060	3.963,228300	
27/06/2025	APLICAÇÃO	16.451,82			823,777850	19,971185184	4.787,006150	
30/06/2025	SALDO ATUAL	95.652,88			4.787,006150		4.787,006150	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	99.899,01
APLICAÇÕES (+)	601.513,55
RESGATES (-)	606.530,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.036,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	228,53
IOF (-)	1.036,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	770,85
SALDO ATUAL =	95.652,88

Valor da Cota	
30/05/2025	19,772755404
30/06/2025	19,981775677

Rentabilidade	
No mês	1,0571
No ano	6,1683



Governo do Estado de São Paulo
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo
Coordenadoria de Planejamento e Controle Orçamentário

Ofício nº (insira o número)/2025-PRODESP-CGCO

Taboão da Serra, na data da assinatura digital.

Ao Senhor:

Daniel Medeiros Dantas

Secretaria de Gestão e Governo Digital

Assunto: Prestação de Contas do Convênio Programa Poupatempo – junho/25

Ao responder este Ofício, indicar o Processo SEI 359.00007670/2025-54.

Encaminhamos neste expediente o caderno de Prestação de Contas do Convênio Programa Poupatempo referente ao mês de junho/2025, conforme previsto na **cláusula Décima - Prestação de Contas** do convênio nº 001/2024 celebrado em 31/10/2024 entre o ESTADO e a PRODESP, por Intermédio desta SECRETARIA, para operação e administração do Programa Poupatempo.

Informamos ainda que o arquivo do assunto em referência constará publicado no site da UTIC (arearestrita.gestaopublica.sp.gov.br/admstic/login.htm) e no site da Prodesp ([Convênio Poupatempo - Prodesp - Site da empresa de TI do estado de São Paulo](#)) no formato xlsx e pdf.

Atenciosamente,

Alex Sandro da Silva
Gerente Financeiro - GFN

Roberta Capote
Coordenadora de Contas a Pagar – CGFF



Documento assinado eletronicamente por **Alex Sandro Da Silva, Gerente**, em 05/08/2025, às 08:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Capote Costa, Coordenador**, em 05/08/2025, às 08:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0077153930** e o código CRC **1D22B4E8**.
