

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho/2025

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar
Data de emissão: 29/08/2025

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 33
Anexo X - Extratos	34 a 51

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

jul/25

CONDOMÍNIO	R\$ 29.058.460,11
CONVÊNIO	R\$ 119.292.940,74
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 55.490.924,92
SALDO INICIAL	R\$ 203.842.325,77
REPASSES SGGD	R\$ 58.809.733,77
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.353.731,18
CONDOMÍNIO	R\$ 380.591,51
CONVÊNIO	R\$ 1.265.032,53
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 708.107,14
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 61.163.464,95
CONDOMÍNIO	R\$ 2.386.581,70
CONVÊNIO	R\$ 4.162.536,14
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 1.188.267,82
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 7.737.385,66
CONDOMÍNIO	-R\$ 175.741,81
CONVÊNIO	-R\$ 74.001.536,73
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 756.885,23
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 74.934.163,77
CONDOMÍNIO	R\$ 59.258,26
CONVÊNIO	-R\$ 33.455,38
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 263,80
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	R\$ 25.539,08
CONDOMÍNIO	R\$ 31.709.149,76
CONVÊNIO	R\$ 109.495.251,07
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 56.630.150,86
SALDO FINAL	R\$ 197.834.551,69

Nota de Débito Convênio 2025

EMITIDO	R\$ 408.870.136,39
QUITADO	R\$ 0,00
RECEBIDO	-R\$ 389.880.402,62
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 18.989.733,77

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 1.855.334,27
VENCIDO	R\$ 48.863.269,19
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 50.718.603,46
À VENCER	R\$ 2.936.515,12
VENCIDO	R\$ 1.907.559,76
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 4.844.074,88
À VENCER	R\$ 1.388.244,57
VENCIDO	R\$ 123.811,08
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 1.512.055,65

Anexo I - Recebimentos

VALOR	RECURSO FINANCEIRO			
TIPO DE RECEITA/POSTO	CONDOMÍNIO	CONVÊNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
ALUGUEL			10.087,26	10.087,26
POUPATEMPO 4.0		3.902.801,29		3.902.801,29
RATEIO DE CONDOMÍNIO	2.386.581,70			2.386.581,70
RECEITAS FINANCEIRAS	380.591,51	1.265.032,53	708.107,14	2.353.731,18
REPASSE SGGD		58.809.733,77		58.809.733,77
RESGATE JUDICIAL		259.734,85		259.734,85
TPU MÉDICOS			1.178.180,56	1.178.180,56
Total Geral	2.767.173,21	64.237.302,44	1.896.374,96	68.900.850,61

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO ARAÇATUBA	48,25		409.553,95	409.602,20
POUPATEMPO ARARAQUARA	449,46		582.559,89	583.009,35
POUPATEMPO CRUZEIRO	75,59		104.402,98	104.478,57
POUPATEMPO FRANCA	540,69		689.455,99	689.996,68
POUPATEMPO LINS	6,88		238.662,09	238.668,97
POUPATEMPO MAUÁ	501,66		434.556,43	435.058,09
POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	384,84		459.476,13	459.860,97
POUPATEMPO REGISTRO	178,53		253.441,67	253.620,20
POUPATEMPO JALES	126,47		167.722,25	167.848,72
POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO	743,78		977.127,29	977.871,07
POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING	1.817,86		1.751.954,09	1.753.771,95
POUPATEMPO ITAQUERA	3.386,39		4.171.387,58	4.174.773,97
POUPATEMPO ITÚ	220,06		212.664,17	212.884,23
POUPATEMPO SANTO AMARO	2.502,93		2.962.300,84	2.964.803,77
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	1.320,18		1.222.959,62	1.224.279,80
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	687,52		921.727,78	922.415,30
POUPATEMPO SÉ	2.054,96		1.841.713,51	1.843.768,47
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	124.281,40	745.299,23	18.794.914,06	19.664.494,69
POUPATEMPO PRAIA GRANDE	295,80		244.755,63	245.051,43
POUPATEMPO ADAMANTINA	13,89		67.816,36	67.830,25
POUPATEMPO AGUAÍ	112,14		110.064,48	110.176,62
POUPATEMPO AGUDOS	56,15		53.852,14	53.908,29
POUPATEMPO ALESP			169.261,07	169.261,07
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	54,98		61.683,47	61.738,45
POUPATEMPO AMERICANA	315,96		327.224,95	327.540,91
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	77,20		65.627,90	65.705,10
POUPATEMPO AMPARO	70,19		63.340,75	63.410,94
POUPATEMPO ANDRADINA	20,91		244.417,66	244.438,57
POUPATEMPO ANGATUBA	54,98		64.603,82	64.658,80
POUPATEMPO APARECIDA	48,11		66.087,84	66.135,95
POUPATEMPO APIAÍ	54,98		67.979,24	68.034,22
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	48,11		83.975,95	84.024,06
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	61,85		66.362,79	66.424,64
POUPATEMPO ARARAS	318,30		225.475,78	225.794,08
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	49,27		61.757,52	61.806,79
POUPATEMPO ARUJÁ	82,32		90.723,64	90.805,96
POUPATEMPO ASSIS	240,23		225.996,80	226.237,03
POUPATEMPO ATIBAIA	119,74		116.984,59	117.104,33
POUPATEMPO AVARÉ	137,59		162.760,61	162.898,20
POUPATEMPO BARIRI	63,01		56.702,00	56.765,01
POUPATEMPO BARRETOS	302,23		338.714,32	339.016,55
POUPATEMPO BASTOS	48,11		58.385,11	58.433,22
POUPATEMPO BATATAIS	77,50		74.641,58	74.719,08
POUPATEMPO BAURU	708,69		836.059,56	836.768,25
POUPATEMPO BEBEDOURO	210,83		264.525,41	264.736,24
POUPATEMPO BERTIOGA	54,98		88.383,72	88.438,70
POUPATEMPO BIRIGUI	34,95		281.584,25	281.619,20
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM			67.136,60	67.136,60
POUPATEMPO BOITUVA	82,47		103.621,25	103.703,72
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	56,15		54.735,06	54.791,21
POUPATEMPO BOTUCATU	254,56		340.920,57	341.175,13
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	281,02		265.014,16	265.295,18
POUPATEMPO BRODOWSKI			16,80	16,80
POUPATEMPO BROTAS	7,02		64.519,37	64.526,39
POUPATEMPO BURI	54,98		67.280,14	67.335,12

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO CABREÚVA	70,33		54.762,72	54.833,05
POUPATEMPO CAÇAPAVA	82,47		97.910,77	97.993,24
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	61,70		65.967,88	66.029,58
POUPATEMPO CAIEIRAS	226,78		227.442,87	227.669,65
POUPATEMPO CAJAMAR	102,79		83.662,74	83.765,53
POUPATEMPO CAJATI	54,98		68.082,16	68.137,14
POUPATEMPO CAJURU			11,20	11,20
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	56,01		61.359,79	61.415,80
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	61,70		64.453,59	64.515,29
POUPATEMPO CANINDÉ	446,11		337.875,37	338.321,48
POUPATEMPO CAPÃO BONITO	75,59		79.682,42	79.758,01
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO	48,11		66.906,85	66.954,96
POUPATEMPO CAPIVARI	91,39		60.922,76	61.014,15
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	254,27		387.558,68	387.812,95
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	941,77		654.681,90	655.623,67
POUPATEMPO CATANDUVA	294,62		291.513,17	291.807,79
POUPATEMPO CERQUILHO	61,85		61.940,93	62.002,78
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	871,45		783.671,36	784.542,81
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES	199,59		269.475,59	269.675,18
POUPATEMPO CONCHAL	77,64		62.322,03	62.399,67
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	63,31		57.296,06	57.359,37
POUPATEMPO COSMÓPOLIS	77,20		62.073,69	62.150,89
POUPATEMPO COTIA	392,15		375.992,70	376.384,85
POUPATEMPO CRAVINHOS	49,13		121.182,25	121.231,38
POUPATEMPO CUBATÃO	116,82		122.370,41	122.487,23
POUPATEMPO CUNHA	54,98		102.253,20	102.308,18
POUPATEMPO DESCALVADO	63,16		67.530,90	67.594,06
POUPATEMPO DIADEMA	542,90		358.116,73	358.659,63
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	48,97		33.429,88	33.478,85
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP			68.270,56	68.270,56
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	54,98		81.137,07	81.192,05
POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS	56,15		57.300,33	57.356,48
POUPATEMPO DRACENA	144,31		147.852,64	147.996,95
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES			144.766,21	144.766,21
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU			100.360,47	100.360,47
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	56,15		58.883,56	58.939,71
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	301,79		309.809,85	310.111,64
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	158,05		145.451,03	145.609,08
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	144,02		120.376,76	120.520,78
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	137,44		162.643,60	162.781,04
POUPATEMPO GARÇA	96,21		71.148,91	71.245,12
POUPATEMPO GUAPIAÇU	63,16		68.066,69	68.129,85
POUPATEMPO GUARÁ	70,33		67.494,73	67.565,06
POUPATEMPO GUARARAPES	7,03		68.116,28	68.123,31
POUPATEMPO GUARAREMA	68,73		66.165,42	66.234,15
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	220,21		240.810,57	241.030,78
POUPATEMPO GUARIBA	63,16		67.973,20	68.036,36
POUPATEMPO GUARUJÁ	267,73		371.584,88	371.852,61
POUPATEMPO GUARULHOS	2.078,74		1.479.014,97	1.481.093,71
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	182,77		144.594,17	144.776,94
POUPATEMPO IBATÉ	77,20		74.372,59	74.449,79
POUPATEMPO IBITINGA	91,10		57.916,21	58.007,31
POUPATEMPO IBIÚNA	75,45		85.403,21	85.478,66
POUPATEMPO IGARAPAVA	63,16		67.411,22	67.474,38
POUPATEMPO IGUAPE	75,59		79.479,20	79.554,79

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO ILHA SOLTEIRA			6.779,24	6.779,24
POUPATEMPO INDAIATUBA	225,32		212.432,00	212.657,32
POUPATEMPO IPERÓ	61,70		71.866,27	71.927,97
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	63,16		56.535,42	56.598,58
POUPATEMPO ITANHAÉM	159,48		107.698,85	107.858,33
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	103,23		156.313,49	156.416,72
POUPATEMPO ITAPETININGA	210,39		199.647,50	199.857,89
POUPATEMPO ITAPEVA	199,29		215.640,98	215.840,27
POUPATEMPO ITAPIRÁ	84,22		81.191,90	81.276,12
POUPATEMPO ITÁPOLIS	63,01		67.908,27	67.971,28
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	433,25		484.361,97	484.795,22
POUPATEMPO ITARARÉ	48,11		43.204,23	43.252,34
POUPATEMPO ITATIBA	109,80		87.925,30	88.035,10
POUPATEMPO ITATINGA	48,11		68.328,05	68.376,16
POUPATEMPO ITIRAPINA	56,30		48.783,94	48.840,24
POUPATEMPO ITUVERAVA	77,06		74.540,10	74.617,16
POUPATEMPO JABOTICABAL	91,39		83.354,47	83.445,86
POUPATEMPO JACAREÍ	226,78		235.179,98	235.406,76
POUPATEMPO JAGUARIÚNA	56,45		65.368,62	65.425,07
POUPATEMPO JANDIRA			136.385,09	136.385,09
POUPATEMPO JARINU	63,01		56.558,11	56.621,12
POUPATEMPO JAÚ	175,60		172.488,20	172.663,80
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	84,22		76.369,40	76.453,62
POUPATEMPO JUNDIAÍ	547,12		571.736,47	572.283,59
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	48,11		60.565,89	60.614,00
POUPATEMPO LAPA	2.101,86	11.586,00	1.479.156,44	1.492.844,30
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	68,73		63.364,34	63.433,07
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	105,42		97.897,61	98.003,03
POUPATEMPO LIMEIRA	196,51		204.911,47	205.107,98
POUPATEMPO LORENA	61,85		75.031,81	75.093,66
POUPATEMPO LOUVEIRA	42,11		54.648,12	54.690,23
POUPATEMPO LUCÉLIA	54,98		61.770,47	61.825,45
POUPATEMPO MAIRINQUE			5,60	5,60
POUPATEMPO MAIRIPORÃ	103,08		104.245,01	104.348,09
POUPATEMPO MARÍLIA	495,10		500.879,07	501.374,17
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	48,11		82.982,69	83.030,80
POUPATEMPO MATÃO	105,12		88.244,15	88.349,27
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS			57.413,98	57.413,98
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	7,03		69.419,76	69.426,79
POUPATEMPO MIRASSOL			66.974,96	66.974,96
POUPATEMPO MOCOCA	63,16		62.257,70	62.320,86
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	494,80		648.618,78	649.113,58
POUPATEMPO MOGI MIRIM	56,15		66.104,92	66.161,07
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	210,54		194.422,84	194.633,38
POUPATEMPO MONGAGUÁ	62,00		28.547,67	28.609,67
POUPATEMPO MONTE ALTO	84,66		68.075,10	68.159,76
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL			57.272,79	57.272,79
POUPATEMPO MONTE MOR	63,31		74.665,26	74.728,57
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	49,13		57.653,37	57.702,50
POUPATEMPO NEVES PAULISTA	83,93		75.017,35	75.101,28
POUPATEMPO NOVA GRANADA	63,16		67.413,04	67.476,20
POUPATEMPO NOVA ODESSA			63.381,42	63.381,42
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	70,19		75.226,72	75.296,91
POUPATEMPO OLÍMPIA	70,04		68.588,68	68.658,72
POUPATEMPO ORLÂNDIA	77,06		67.605,04	67.682,10

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO OSASCO	1.306,73		1.382.251,03	1.383.557,76
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	75,59		71.596,60	71.672,19
POUPATEMPO OURINHOS	241,11		254.535,85	254.776,96
POUPATEMPO PALMITAL	68,87		64.103,37	64.172,24
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	48,11		64.035,83	64.083,94
POUPATEMPO PARANAPANEMA	48,11		65.459,60	65.507,71
POUPATEMPO PAULÍNIA	119,01		90.826,94	90.945,95
POUPATEMPO PEDERNEIRAS	63,16		63.781,45	63.844,61
POUPATEMPO PEDREIRA	70,19		62.943,50	63.013,69
POUPATEMPO PENÁPOLIS	219,62		209.939,37	210.158,99
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO	13,74		58.003,50	58.017,24
POUPATEMPO PIEDADE	62,00		78.347,97	78.409,97
POUPATEMPO PILAR DO SUL			22,40	22,40
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	199,59		192.310,90	192.510,49
POUPATEMPO PIQUETE	68,73		67.820,60	67.889,33
POUPATEMPO PIRACICABA	505,61		585.152,14	585.657,75
POUPATEMPO PIRAJUÍ	68,73		64.952,58	65.021,31
POUPATEMPO PIRAPOZINHO	61,85		60.527,67	60.589,52
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	699,29		76.272,31	76.971,60
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	90,35		68.875,66	68.966,01
POUPATEMPO POÁ	109,95		122.652,16	122.762,11
POUPATEMPO PONTAL	63,01		68.542,34	68.605,35
POUPATEMPO PORTO FELIZ	48,25		67.888,67	67.936,92
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	84,07		72.645,09	72.729,16
POUPATEMPO POTIM	54,98		67.974,74	68.029,72
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	70,19		67.545,15	67.615,34
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	61,85		68.741,23	68.803,08
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	54,98		57.485,17	57.540,15
POUPATEMPO PROMISSÃO	7,03		68.090,92	68.097,95
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ	48,11		61.017,60	61.065,71
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	68,73		100.099,16	100.167,89
POUPATEMPO RIO CLARO	316,41		316.515,86	316.832,27
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	68,73		54.750,57	54.819,30
POUPATEMPO SALTO	150,75		156.284,82	156.435,57
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	124,71		109.684,53	109.809,24
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	53,81		54.569,86	54.623,67
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	54,98		66.532,20	66.587,18
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	77,06		15.711,70	15.788,76
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	75,23		91.766,14	91.841,37
POUPATEMPO SANTA ISABEL	47,81		65.240,12	65.287,93
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	70,04		67.149,28	67.219,32
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	63,16		68.077,67	68.140,83
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA			139.563,52	139.563,52
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO	68,73		61.010,90	61.079,63
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	646,72		585.116,69	585.763,41
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	48,25		56.571,43	56.619,68
POUPATEMPO SANTOS	515,41		751.804,56	752.319,97
POUPATEMPO SÃO CARLOS	322,99		364.666,75	364.989,74
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	205,87		208.945,73	209.151,60
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	77,35		74.906,62	74.983,97
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	75,59		74.607,17	74.682,76
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.016,46		1.008.724,76	1.009.741,22
POUPATEMPO SÃO MANUEL	54,98		58.833,53	58.888,51
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO	55,13		84.490,95	84.546,08
POUPATEMPO SÃO PEDRO	54,98		65.766,45	65.821,43

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO SÃO ROQUE	89,49		105.191,96	105.281,45
POUPATEMPO SÃO VICENTE	267,88		408.892,06	409.159,94
POUPATEMPO SERRA NEGRA	75,45		64.084,80	64.160,25
POUPATEMPO SERRANA	63,16		68.002,63	68.065,79
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	259,67		250.606,99	250.866,66
POUPATEMPO SOCORRO	41,23		55.911,13	55.952,36
POUPATEMPO SOROCABA	674,36		1.102.276,27	1.102.950,63
POUPATEMPO SUMARÉ	158,20		145.527,91	145.686,11
POUPATEMPO SUZANO	377,97		375.003,02	375.380,99
POUPATEMPO TABATINGA	63,16		57.448,19	57.511,35
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	612,51		533.920,59	534.533,10
POUPATEMPO TAMBAÚ	54,98		54.223,40	54.278,38
POUPATEMPO TANABI	63,16		68.263,25	68.326,41
POUPATEMPO TAQUARITINGA	75,59		67.961,13	68.036,72
POUPATEMPO TAQUARITUBA	48,11		64.768,90	64.817,01
POUPATEMPO TATUÍ	283,52		405.534,47	405.817,99
POUPATEMPO TAUBATÉ	391,57		422.043,71	422.435,28
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	61,85		61.656,42	61.718,27
POUPATEMPO TIETÊ	82,18		60.040,09	60.122,27
POUPATEMPO TREMEMBÉ	61,85		64.560,44	64.622,29
POUPATEMPO TUPÃ	185,55		164.104,48	164.290,03
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	48,11		59.781,12	59.829,23
POUPATEMPO UBATUBA	130,71		140.156,87	140.287,58
POUPATEMPO VALINHOS	103,08		103.544,50	103.647,58
POUPATEMPO VALPARAÍSO	7,03		67.872,74	67.879,77
POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	68,87		69.168,60	69.237,47
POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	96,51		48.918,73	49.015,24
POUPATEMPO VINHEDO	89,49		81.285,74	81.375,23
POUPATEMPO VOTORANTIM	110,09		129.218,68	129.328,77
POUPATEMPO VOTUPORANGA	238,77		277.502,44	277.741,21
POUPATEMPO BARRA BONITA			8.944,12	8.944,12
Total Geral	175.741,81	756.885,23	74.001.536,73	74.934.163,77

Anexo III - Transferências

Conta Crédito	Status/Conta Débito										
	À realizar			À realizar Total	Realizado				Realizado Total	(vazio)	(vazio) Total
	Condomínio	Convênio	PRODESP		Condomínio	Convênio	Exploração Comercial	PRODESP		(vazio)	
Condomínio			24.867,58	24.867,58				41.119,94	41.119,94		
Convênio	55.291,08		147.723,64	203.014,72				301.997,96	301.997,96		
PRODESP	7.619,87	1.109,08		8.728,95	19.905,05	133.547,70	263,80		153.716,55		
(vazio)											
Total Geral	62.910,95	1.109,08	172.591,22	236.611,25	19.905,05	133.547,70	263,80	343.117,90	496.834,45		

Anexo IV - Contas a receber

AGING	RECURSO FINANCEIRO				
CLIENTE	CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
Processo Judicial		914.993,62			914.993,62
(3) Vencido de 31 a 60 dias		20.018,07			20.018,07
(4) Vencido de 61 a 90 dias		12.547,60			12.547,60
(5) Vencido de 91 a 120 dias		19.826,84			19.826,84
(6) Vencido de 121 a 150 dias		93.654,35			93.654,35
(7) Vencido de 151 a 180 dias		70.553,92			70.553,92
(8) Vencido de 181 a 365 dias		378.023,06			378.023,06
(9) Vencido mais 365 dias		320.369,78			320.369,78
	50.718.603,46	3.929.081,26	58.989.733,77	1.512.055,65	115.149.474,14
(1) A Vencer	1.855.334,27	2.936.515,12		1.388.244,57	6.180.093,96
(2) Vencido 30 dias	1.106.715,06	374.904,44	58.989.733,77	123.811,08	60.595.164,35
(3) Vencido de 31 a 60 dias	721.124,53	279.131,72			1.000.256,25
(4) Vencido de 61 a 90 dias	695.920,96	178.807,68			874.728,64
(5) Vencido de 91 a 120 dias	1.321.405,66	143.473,65			1.464.879,31
(6) Vencido de 121 a 150 dias	17.648,92	16.248,65			33.897,57
(7) Vencido de 151 a 180 dias	651.522,94				651.522,94
(8) Vencido de 181 a 365 dias	1.341.364,02				1.341.364,02
(9) Vencido mais 365 dias	43.007.567,10				43.007.567,10
Total Geral	50.718.603,46	4.844.074,88	58.989.733,77	1.512.055,65	116.064.467,76

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	408.870.136,39	389.880.402,62	0,00	18.989.733,77
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	58.809.733,77	0,00	0,00
184	58.989.733,77	40.000.000,00	0,00	18.989.733,77
Total Geral	408.870.136,39	389.880.402,62	0,00	18.989.733,77

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:
184	02/07/2025	58.989.733,77	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, novecentos e oitenta e nove mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos.	
<u>Descrição do Débito: Referente a julho - 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 Lençóis 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 Mairiporã	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	1.595.000,00
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	58.989.733,77

Anexo VIII – Horas Dedicadas

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 1.995.255/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 08/07/2025 11:02:34	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação A0EA885144877D05F918	
	RPS no. 189.037 Série: 1, Emitido em: 08/07/2025		Página 1 / 2	
PRESTADOR				
	CNPJ : 62.577.929/0001-35		IE: ISENTA	
	Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		IM: 2304	
	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:	
	Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL		IM:	
	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 Julho/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 07/08/2025 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 189.037 Série 1.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/08/2025.				
- 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. 189.042 Série: 1, Emitido em: 08/07/2025		Número da Nota/Série 1.995.260/NFE	
			Data e Hora de Emissão 08/07/2025 11:02:36	
			Código de Verificação 8CB711730A78774D94B4	
			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 Julho/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID.: MES QTDE.: 4.731.507,6800 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 4.731.507,68 RETENCAO NA FONTE IRRF: 227.112,37 - VENCIMENTO 07/08/2025 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 : 532.293,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.731.507,68				
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\$) 4.731.507,68
Alíquota ISSQN (%) 2,00		Valor do ISSQN (R\$) 94.630,15		ISSQN Retido na Fonte NAO
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR 4,80% 227.112,37	TOT.TRIB: 227.112,37			
Outras Informações - Esta NFS-e substitui o RPS 189.042 Série 1. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/08/2025. - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

08/07/2025, 11:26

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 300 Série 1, emitido em 08/07/2025		Número da Nota 00000299 Data e Hora de Emissão 08/07/2025 11:26:11 Código de Verificação MZ7J-L2NH		
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 Julho/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SE UNID.: MES QTDE.: 76.220,0100 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 76.220,01 VENCIMENTO 07/08/2025 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 : 9.259,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 76.220,01				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	3.658,56	-	-	-
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	76.220,01	2,90%	2.210,38	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 9.259,00 (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 300 Série 1, emitido em 08/07/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=27359875&nf=299&verificacao=MZ7JL2NH>

1/1

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 08/07/2025 12:40:52	Competência da NFS-e 07/2025	Número / Série 73 / E
		Código de Verificação Mr1swD8N2
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 Julho/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São José dos Campos Especificação de Serviços N° E0250994 Valor mensal R\$ 180.024,71 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 13.681,88 - PIS/PASEP R\$ 2.970,41 - ISS R\$ 3.600,49		
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\$) 180.024,71	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00
Base Cálculo ISSQN (R\$) 180.024,71		Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$) 2,000000 3.600,49
RETENÇÕES		
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00
COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
Outras Retenções (R\$) 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA		
Base Cálculo ISSQN (R\$) 180.024,71	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00
		Valor Líquido (R\$) 180.024,71
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituída:		Regra especial:

Anexo IX – Gerenciamento

		MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-				Número da NFS-e 189			
Data e Hora da Emissão		08/07/2025 12:47:55		Competência		7/2025		Código de verificação	
								N3FDS9FSA	
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:	
								JLANURADE@SP.GOV.BR	
Discriminação dos Serviços									
Prestação de Serviços Referente ao mês de Julho/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São Bernardo do Campo Especificação de Serviços Nº E0250996 Valor mensal: R\$ 167.530,32 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS: R\$ 12.732,30 - PIS/PASEP: R\$ 2.764,25 ISS: R\$ 3.350,61									
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\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores dos Serviços									
Valor dos Serviços R\$		167.530,32		Natureza da Operação		Valor dos Serviços R\$		167.530,32	
(-) 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		167.530,32	
(-) Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido: R\$		167.530,32		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$		3.350,61	
				2 - Não					
Valor Total da Nota: 167.530,32									
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 Campinas Secretaria Municipal de Finanças		 snVkJcgxu	
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas NFSe Campinas - Prestador					
DADOS DA NFSe Campinas					
Data e hora de emissão 08/07/2025 12:51:23	Competência 07/2025	Número / Série 194 / E			
A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.					
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 Julho/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Campinas Shopping Especificação de Serviços N° E0250998 Valor mensal R\$ 424.130,88 Condição de Pagamento : A vista					
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência					
- COFINS R\$ 32.233,95 - PIS/PASEP R\$ 6.998,16 - ISS R\$ 8.482,62					
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\$) 424.130,88	Total das deduções (R\$) 0,00	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Base de cálculo do ISSQN (R\$) 424.130,88	Aliq. (%) 2,000000	Valor do ISSQN (R\$) 8.482,61
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 6.361,96	PIS (R\$) 2.756,85	COFINS (R\$) 12.723,92	INSS (R\$) 8.482,61	CSLL (R\$) 8.482,61
Outras retenções (R\$) 0,00					
VALOR TOTAL					
Base de cálculo do ISSQN (R\$) 424.130,88	Retenções (R\$) 38.807,95	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Desc. condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$) 385.322,93	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

Anexo IX – Gerenciamento

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota 62					
		Data de Emissão 08/07/2025					
		Data e Hora da Competência 08/07/2025 às 12:57:35					
		Código de Verificação 6396-6993-2693					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CNPJ	62.577.929/0053-66	Cód. Mobiliário	65300	Insc. Mun.	65300	
	Nome	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP			Número	70	
	Logradouro	RUA-TENENTE ALCIDES T. DOS SANTOS			CEP	16055-557	
	Bairro	AVIAÇÃO			UF	SP	
	Município	ARAÇATUBA					
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 Julho/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\$)	IPi (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 Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços Vir. Total Retido (R\$) 0,00 Vir. 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 62 emitida em 08/07/2025 às 12:57:35 - Cód Verif 6395-6993-2693 Condições de Pagamento: Vencimento: 08/07/2025 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 75	
					Data de Emissão 08/07/2025	
					Data e Hora da Competência 08/07/2025 às 14:30:15	
					Código de Verificação 4316-2652-7397	
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 U
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	29.379,9500	1,00	0,00	0,00	29.379,95
Valor Total dos Serviços - R\$29.379,95						
INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
width="384" style="mso-width-source: userset;mso-width-alt:14043;width:289px" />						

Anexo IX – Gerenciamento

Prestação de Serviços Referente ao mês de Julho/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Lins Especificação de Serviços Nº E0251000 Valor mensal R\$ 29.379,95 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\$)	IMI (R\$)	ICMS (R\$)			
VALOR TOTAL DA NOTA – R\$ 29.379,95						
Atividade 6311900- Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Item da Lista / LCI 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\$) 29.379,95 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\$ 29.379,95						
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 n.º 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 n.º 75 emitida em 08/07/2025 às 14:30:15 - Cód Verif 4316-2652-7397 Condições de Pagamento: Vencimento: 08/07/2025 Valor Total R\$ 29.379,95 Valor Líquido R\$ 29.379,95 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 38	
			Código de Verificação ZVJCNKLLT	
			Emissão da NFS-e 08/07/2025 14:50	
	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
E-mail:	cbpacheco@sp.gov.br	País:	Brasil
		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:	SAO PAULO
		UF:	SP
E-mail:	jlandrade@sp.gov.br	País:	Brasil
		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 Julho/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Itu Especificação de Serviços Nº E0251001 Valor mensal - R\$ 16.980,15 Condição de Pagamento - À vista Lei 12741/2012 - Lei de 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	07/2025		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

	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 61	
				Série: E	
				Data Emissão: 08/07/2025	
				Certificação: CAD76-DB2FC	
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP Nome Fantasia: PRODESP CNPJ/CPF: 62.577.929/0052-85 Insc. Municipal: 86804 Insc. Estadual: Nº: 1383 Endereço: AV BRASIL Bairro: VILA SÃO JORGE Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19013-000 E-mail: contabilidade.prodesp@sp.gov.br Telefone: 1128456163					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL CNPJ/CPF: 39.467.292/0001-02 Insc. Municipal: Endereço: AVENIDA RANGEL PESTANA Insc. Estadual: Nº: 300 Bairro: CENTRO Compl.: 7º ANDAR Município: SÃO PAULO UF: SP CEP: 01017-911 E-mail: jlandrade@sp.gov.br Telefone:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO POSTO PRESIDENTE PRUDENTE ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS Nº E0251007 VALOR MENSAL R\$ 47.072,52 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO : A VISTA LEI 12741/2012 - LEI DA TRANSPARÊNCIA - CUI-INS R\$ 3.577,51 - PIS/PASEP R\$ 776,70 - ISS R\$ 2.353,63					
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO POSTO	Sim	1,00	47072,52	47.072,52	
Valor Tributável: R\$ 47.072,52		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 47.072,52	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 47.072,52		Aliquota: 5,0000%	
		IR: R\$ 0,00		CSLL: R\$ 0,00	
				Valor do ISS: R\$ 2.353,63	
				Outras Retenções: R\$ 0,00	
		VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 47.072,52	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 07/2025		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Dt 08/07/2025 17:25:26	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Competência:	
CNAE: 6311900		Observações:			
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 08/07/2025 às 17:25:33					
Recebi(emos) de: CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 61 Certificação CAD76-DB2FC		
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

Anexo IX – Gerenciamento

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 61	
Data e Hora da Emissão	08/07/2025 17:31:52	Competência	8/7/2025	Código de Verificação	WXMHYWSTZ		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MAUA - SP		
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP					
Nome Fantasia		PRODESP					
CNPJ/CPF	62.577.929/0095-15	Inscrição Municipal	54053	Município	MAUA - SP		
Endereço e Cep	AVENIDA ANTÔNIA ROSA FIORAVANTI, 1654 - JARDIM ROSINA CEP: 09390-120						
Complemento:		Telefone:	(11)2845-6283	e-mail:	contabilidade.prodesp@sp.gov.br		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL					
CNPJ/CPF	39.467.202/0001-02	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP		
Endereço e CEP	AVENIDA RANGEL PESTANA, 300 - CENTRO CEP: 01017-911						
Complemento:	7º ANDAR	Telefone:		e-mail:	JLANDRADE@SP.GOV.BR		
Discriminação dos Serviços							
Prestação de Serviços Referente ao mês de Julho/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Mauá Especificação de Serviços Nº E0251008 Valor mensal R\$ 27.293,53 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 2.074,31 - PIS/PASEP R\$ 450,34 - ISS R\$ 818,81							
Código do Serviço / Atividade							
1.03 / 631190001 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	27.293,53	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 27.293,53				
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei				
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo 27.293,53				
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota % 3,00				
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter: () Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$	27.293,53	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$ 818,81				
		2-Não					
Avisos	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, maua.ginfes.com.br 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 62			
Dados do Prestador de Serviço					
 Cia Processamento de Dados do Estado de São Paulo Prodesp Avenida Presidente Kennedy, 1500 (Novo Shopping), 1500 - Ribeirão Preto/ SP 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 10/07/2025 08:51:04 Data de Competência 10/07/2025 Cód. de Autenticidade 199DD3A63 Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão 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 Razão Social : SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL Endereço : AVENIDA RANGEL PESTANA Complemento : 7º ANDAR CEP : 01017-911 Telefone :		IM : Número : 300 Bairro : SÉ Cidade/UF : São Paulo/ SP E-mail : JLANDRADE@SP.GOV.BR			
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
Descrição dos Serviços					
Prestação de Serviços Referente ao mês de Julho/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Ribeirão Preto Especificação de Serviços Nº E0250997 Valor mensal R\$ 518.282,02 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 39.389,43 - PIS/PASEP R\$ 8.551,65 - ISS R\$ 10.365,64					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 10700 - Suporte Técnico em Informática, Inclusive Instalacao, ...		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 107	Cód. NBS 6209100	Cód. CNAE 6209100
VI. Total dos Serviços R\$ 518.282,02	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 518.282,02	Total do ISSQN R\$ 10.365,64	ISSQN Retido Não
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. Total do ISSQN Retido R\$ 0,00		VI. Total do ISSQN Retido R\$ 0,00		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 518.282,02	
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
-					

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

Anexo X - Extratos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370413453246731
04/08/2025 13:50:23

Ciente	
Agência	1897-X
Conta	9049-2 PPT CONVENIO 2012
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	258.542,23				12.938,901753		
01/07/2025	APLICAÇÃO	40.762,98				2.038,901687	19,992616732	14.977,803440
02/07/2025	APLICAÇÃO	129.565,01				6.477,122202	20,003483946	21.454,925642
03/07/2025	APLICAÇÃO	81.099,76				4.052,071527	20,014394969	25.506,997169
04/07/2025	APLICAÇÃO	165.059,20				8.242,643874	20,025031107	33.749,641043
07/07/2025	APLICAÇÃO	8.258.979,88				412.213,804681	20,035670291	445.963,445724
08/07/2025	APLICAÇÃO	48.190,27				2.403,945866	20,046320791	448.367,391590
09/07/2025	APLICAÇÃO	74.342,74				3.706,571671	20,057008631	452.073,963261
10/07/2025	RESGATE	679.131,24	196,78		1.576,06	33.930,399903	20,067670347	418.143,563358
	Aplicação 26/06/2025	110.622,94	62,82		314,80	5.531,312838		
	Aplicação 27/06/2025	148.182,05	70,76		400,24	7.407,588915		
	Aplicação 01/07/2025	40.798,57	10,33		107,11	2.038,901687		
	Aplicação 02/07/2025	129.652,00	25,26		303,49	6.477,122202		
	Aplicação 03/07/2025	81.139,92	11,66		164,06	4.052,071527		
	Aplicação 04/07/2025	165.113,68	15,82		281,16	8.242,643874		
	Aplicação 07/07/2025	3.622,08	0,13		5,20	180,758860		
11/07/2025	RESGATE	7.972.264,75	531,93		14.522,56	397.812,122548	20,078119261	20.331,440810
	Aplicação 07/07/2025	7.972.264,75	531,93		14.522,56	397.812,122548		
14/07/2025	APLICAÇÃO	27.221,26				1.355,050626	20,088740199	21.686,491436
15/07/2025	RESGATE	155.707,40	30,11		361,83	7.766,331955	20,099493674	13.920,159481
	Aplicação 07/07/2025	155.707,40	30,11		361,83	7.766,331955		
17/07/2025	APLICAÇÃO	54.974,10				2.732,171214	20,121030377	16.652,330695
18/07/2025	RESGATE	87.031,11	34,78		263,20	4.337,828287	20,131984077	12.314,502408
	Aplicação 07/07/2025	87.031,11	34,78		263,20	4.337,828287		
21/07/2025	RESGATE	4.328,81	2,44		12,24	215,634757	20,142010245	12.090,867651
	Aplicação 07/07/2025	4.328,81	2,44		12,24	215,634757		
22/07/2025	APLICAÇÃO	68.168,68				3.382,483460	20,153440748	15.481,351111
23/07/2025	APLICAÇÃO	36.543,20				1.812,265458	20,164374829	17.293,616569
24/07/2025	APLICAÇÃO	74.805,80				3.707,810725	20,175193809	21.001,427294
25/07/2025	RESGATE	73.664,69	70,06		219,88	3.663,693689	20,185811448	17.337,733605
	Aplicação 07/07/2025	38.223,12	38,53		114,17	1.901,128274		
	Aplicação 08/07/2025	35.441,57	31,53		105,71	1.762,565415		
28/07/2025	APLICAÇÃO	131.513,96				6.511,713890	20,196520026	23.849,447495
29/07/2025	APLICAÇÃO	229.724,82				11.368,438610	20,207244624	35.217,886105
30/07/2025	RESGATE	245.198,10	174,21		610,53	12.166,491389	20,218058940	23.051,394716
	Aplicação 08/07/2025	12.920,50	18,34		28,63	641,380451		
	Aplicação 09/07/2025	74.666,58	94,02		179,08	3.706,571671		
	Aplicação 14/07/2025	27.294,59	21,30		80,60	1.355,050626		
	Aplicação 17/07/2025	55.064,50	26,25		148,45	2.732,171214		
	Aplicação 22/07/2025	68.214,42	13,29		159,54	3.382,483460		
	Aplicação 23/07/2025	7.037,51	1,01		14,23	348,833967		
31/07/2025	RESGATE	70.790,45	11,64		152,05	3.507,582181	20,228789044	19.543,812535
	Aplicação 23/07/2025	29.528,92	5,73		68,80	1.463,431491		
	Aplicação 24/07/2025	41.261,53	5,91		83,25	2.044,150690		
31/07/2025	SALDO ATUAL	395.347,66				19.543,812535		19.543,812535

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	258.542,23
APLICAÇÕES (+)	9.420.951,66
RESGATES (-)	9.288.116,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.740,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.051,95
IOF (-)	17.718,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.970,32

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370413453246731
04/08/2025 13:54:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.821.000.006.938	58.109,88 C	
01/07/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.109	1.537,50 D	
01/07/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.110	1.600,00 D	
01/07/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.111	14.201,40 D	
01/07/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2025			
01/07/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	40.762,98 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
02/07/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.831.100.009.884	129.565,01 C	
02/07/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	129.565,01 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
03/07/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.841.000.005.602	142.909,75 C	
03/07/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.702	1.031,00 D	
03/07/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.703	60.766,99 D	
03/07/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025			
03/07/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	81.099,76 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
04/07/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	83.254.639	693,76 C	
04/07/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	83.285.275	13.598,82 C	
04/07/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.851.000.006.005	151.478,62 C	
04/07/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	712,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025			
04/07/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	165.059,20 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
07/07/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.881.000.007.507	1.514.741,61 C	
07/07/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.040.066.815	39.000.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/07/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.525	34.639,74 D	
07/07/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.526	507.856,60 D	
07/07/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.527	17.006,97 D	
07/07/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.528	5.398,29 D	
07/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.640	5.087,78 D	
07/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.641	494.028,04 D	
07/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.642	6.202.806,83 D	
07/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.643	3.857.462,89 D	
07/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.644	6.877.546,02 D	
07/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.645	8.320.685,69 D	
07/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.646	3.892.175,22 D	
07/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.647	224.063,59 D	
07/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.648	9.226,80 D	
07/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.649	1.927,46 D	
07/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.650	8.414,00 D	
07/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.651	1.788,52 D	
07/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.652	98.443,41 D	
07/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.653	133.247,28 D	
07/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.654	1.563.900,60 D	
07/07/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	56,00 D	

Anexo X - Extratos

Tar. agrupadas - ocorrência 07/07/2025						
07/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.258.979,88 D	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado						
08/07/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	83.207.167	13.998,44 C		
08/07/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	83.311.209	13.708,94 C		
08/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.891.000.005.757	20.486,89 C		
08/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrência 08/07/2025						
08/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	48.190,27 D	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado						
09/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.901.000.009.732	74.342,74 C		
09/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	74.342,74 D	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado						
10/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	823.444	98.179,12 C		
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
10/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	823.446	51.696,02 C		
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
10/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	823.448	158.051,51 C		
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
10/07/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	83.402.129	19.182,54 C		
10/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.969	583,89 D		
10/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.970	1.751,67 D		
10/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.971	1.866,54 D		
10/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.972	815.060,87 D		
10/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.973	226,68 D		
10/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.974	59.242,66 D		
10/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.975	116.787,43 D		
10/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	22.986	10.648,69 D		
10/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	72,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrência 10/07/2025						
10/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	679.131,24 C	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado						
11/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.921.000.010.717	85.054,11 C		
11/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.100.023.656	360,61 C		
ORDENS BANCARIAS						
11/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.100.085.413	2.100.000,00 C		
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
11/07/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	16.445	393.600,27 D		
11/07/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	16.446	6.563.287,19 D		
11/07/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	16.447	3.127.808,90 D		
11/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.449	72.947,11 D		
11/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	44,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrência 11/07/2025						
11/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.972.264,75 C	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado						
14/07/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.596.779	0,44 C		
14/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.951.000.005.932	41.703,26 C		
14/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.506	2.067,87 D		
14/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.508	12.378,57 D		
14/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	36,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrência 14/07/2025						
14/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.221,26 D	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado						
15/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.961.000.005.695	154.539,57 C		
15/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.140.120.869	400.000,00 C		
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
15/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.265	780,06 D		
15/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.275	13.133,46 D		
15/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.276	1.585,10 D		
15/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.277	502.547,29 D		
15/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.278	99.237,82 D		
15/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.279	87.977,72 D		
15/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.280	4.901,52 D		
15/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	84,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrência 15/07/2025						

Anexo X - Extratos

15/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	155.707,40 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
16/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.150.014.332	210,64 C	210,64 C
		ORDENS BANCARIAS			
17/07/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.698.425	58.026,55 C	
17/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.005.420	9.042,69 C	
17/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.190	1.167,78 D	
17/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.191	11.138,00 D	
17/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	54.974,10 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
18/07/2025	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.008.952	10.514,88 C	
		18/07 11:50 FUNDO 00046522967000134			
18/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.010.497	54.113,18 C	
18/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.170.002.577	421,27 C	
		ORDENS BANCARIAS			
18/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.170.050.440	10.250.000,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.665	3.206,85 D	
18/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.666	7.885.815,02 D	
18/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.667	2.496.673,88 D	
18/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.668	12.205,35 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	22.672	4.166,84 D	
18/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.991.200.000.961	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025			
18/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	87.031,11 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
21/07/2025	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	18.747,13 C	
		21/07 15:51 PREFEI 00045228319000107			
21/07/2025	2656	99015 870 Transferência recebida	552.656.000.065.999	210,64 C	
		21/07 15:28 PREF M 00046415998000196			
21/07/2025	0000	14175 976 TED-Pag FGTS Trabalhador	34.308.038	7.821,16 C	
		104 0000 62577929000135 VTSP PR OFOOO			
21/07/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	83.341.841	20.509,86 C	
21/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.006.883	77.307,83 C	
21/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.180.073.098	10.500.000,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.417	231.475,60 D	
21/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.418	25.787,15 D	
21/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.419	28.372,68 D	
21/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.420	50.401,19 D	
21/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.421	46.694,31 D	
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.520	5.737.282,93 D	
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.521	1.539.256,93 D	
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.522	99.051,17 D	
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.523	1.553.549,73 D	
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.524	24.669,98 D	
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.525	13.201,48 D	
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.526	15.180,00 D	
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.527	35.494,61 D	
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.528	31.686,08 D	
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.529	23.375,80 D	
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.530	20.227,42 D	
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.531	113.698,31 D	
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.532	927.894,89 D	
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.533	13.201,47 D	
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.534	853,33 D	
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.535	4.116,57 D	
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.536	92.208,28 D	
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.537	1.013,52 D	
21/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	32,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025			

Anexo X - Extratos

21/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.328,81 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
22/07/2025	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.130.132	22.400,38 C	
		22/07 10:02 I.C.M. 00044763928000101			
22/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.031.000.005.458	60.560,90 C	
22/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.744	400,00 D	
22/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.745	13.133,46 D	
22/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.746	1.210,24 D	
22/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	812.030.700.181.836	7,70 D	
		Cobrança referente 21/07/2025			
22/07/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.031.100.095.695	7,70 D	
		Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	832.031.100.113.957	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025			
22/07/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	832.031.100.113.958	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025			
22/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	68.168,68 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
23/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.005.887	35.554,38 C	
23/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.220.001.973	368,61 C	
		ORDENS BANCARIAS			
23/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.220.001.974	631,91 C	
		ORDENS BANCARIAS			
23/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025			
23/07/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.041.100.098.697	7,70 D	
		Cobrança referente 23/07/2025			
23/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	36.543,20 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
24/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.005.295	90.096,85 C	
24/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.605	1.000,00 D	
24/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.606	1.157,59 D	
24/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.607	13.133,46 D	
24/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	74.805,80 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
25/07/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	81.036.775	12.311,50 C	
25/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.005.710	33.164,15 C	
25/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.240.001.731	315,95 C	
		ORDENS BANCARIAS			
25/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.240.001.732	368,61 C	
		ORDENS BANCARIAS			
25/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.240.001.733	421,27 C	
		ORDENS BANCARIAS			
25/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.240.001.734	315,95 C	
		ORDENS BANCARIAS			
25/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.864	9.764,26 D	
25/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.871	80.071,30 D	
25/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.879	30.726,56 D	
25/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	73.664,69 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
28/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	829.185	301.997,96 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
28/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.091.000.005.736	17.899,30 C	
28/07/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.349	133.547,70 D	
28/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.356	2.049,66 D	
28/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.357	39,05 D	
28/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.358	3.580,41 D	
28/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	405.202	49.158,48 D	
28/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025			
28/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	131.513,96 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
29/07/2025	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	54.276,85 C	

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370413453246731
04/08/2025 13:56:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.108	65,49 D	
01/07/2025		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	841.821.100.020.263	34,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025			
01/07/2025		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	99,49 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
02/07/2025		0000	141/5 9/6 IED-Crédito em Conta	33.663.939	895,19 C	
			104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
02/07/2025		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.830.700.120.636	7,70 D	887,49 C
			Cobrança referente 01/07/2025			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	19.179,69 C	
			03/07 14:51 CONS R 00044413680000140			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.404,38 C	
			03/07 14:51 CONS R 00044413680000140			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	15.921,88 C	
			03/07 14:51 CONS R 00044413680000140			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	21.745,29 C	
			03/07 14:51 CONS R 00044413680000140			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	3.152,66 C	
			03/07 14:51 CONS R 00044413680000140			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	32.707,33 C	
			03/07 14:51 CONS R 00044413680000140			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	15.257,19 C	
			03/07 14:51 CONS R 00044413680000140			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	35.088,14 C	
			03/07 14:51 CONS R 00044413680000140			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	25.311,23 C	
			03/07 14:51 CONS R 00044413680000140			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	63.611,87 C	
			03/07 14:51 CONS R 00044413680000140			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	29.734,31 C	
			03/07 14:51 CONS R 00044413680000140			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	17.390,18 C	
			03/07 14:51 CONS R 00044413680000140			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	103.560,31 C	
			03/07 14:51 CONS R 00044413680000140			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	15.188,04 C	
			03/07 14:51 CONS R 00044413680000140			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.554,66 C	
			03/07 14:51 CONS R 00044413680000140			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	19.480,68 C	
			03/07 14:51 CONS R 00044413680000140			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	29.621,10 C	
			03/07 14:51 CONS R 00044413680000140			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	27.116,09 C	
			03/07 14:51 CONS R 00044413680000140			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	65.663,03 C	
			03/07 14:51 CONS R 00044413680000140			
03/07/2025		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	14.439,09 C	

Anexo X - Extratos

03/07 14:51 CONS R 00044413680000140					
03/07/2025	3221	99015 870	Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.326,51 C
03/07 14:51 CONS R 00044413680000140					
03/07/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.015.429	245,74 C
104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO					
03/07/2025	0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	861.841.200.000.913	178,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025					
03/07/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	604.408,39 D 0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
04/07/2025	0432	99015 870	Transferência recebida	550.432.000.005.342	16.835,31 C
04/07 11:28 PREFEI 00048468284000171					
04/07/2025	0514	99015 870	Transferência recebida	550.514.000.019.614	9.251,65 C
04/07 10:17 P M P 00045339363000194					
04/07/2025	1675	99015 870	Transferência recebida	551.675.000.130.042	20.228,42 C
04/07 10:19 P M BU 00046634382000106					
04/07/2025	3221	99015 870	Transferência recebida	553.221.000.003.030	133.272,94 C
04/07 17:48 CONS R 00044413680000140					
04/07/2025	3221	99015 870	Transferência recebida	553.221.000.003.030	109.808,84 C
04/07 17:48 CONS R 00044413680000140					
04/07/2025	3221	99015 870	Transferência recebida	553.221.000.003.030	45.577,84 C
04/07 17:48 CONS R 00044413680000140					
04/07/2025	3221	99015 870	Transferência recebida	553.221.000.003.030	123.134,32 C
04/07 17:48 CONS R 00044413680000140					
04/07/2025	4567	99015 870	Transferência recebida	554.567.000.007.284	18.574,24 C
04/07 14:30 PREF M 00046634085000160					
04/07/2025	4588	99015 870	Transferência recebida	554.588.000.030.001	22.193,08 C
04/07 11:56 PREFEI 00045780079000159					
04/07/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.030.008.589	20.348,07 C
ORDENS BANCARIAS					
04/07/2025	0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	841.851.100.000.902	76,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025					
04/07/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	519.148,21 D 0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
07/07/2025	0171	99015 870	Transferência recebida	550.171.000.100.078	3.978,81 C
07/07 16:34 PREFEI 00045281144000100					
07/07/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.542.217	1.197,39 C
104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MU					
07/07/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.040.021.267	54.445,17 C
ORDENS BANCARIAS					
07/07/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.070.003.514	11.320,50 C
MUNICIPIO DE LENCOIS P					
07/07/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	22.564	1.000.000,00 D
07/07/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	929.058,13 C 0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
08/07/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.649.715	315,95 C
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
08/07/2025	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	811.890.700.085.254	7,70 D
Cobrança referente 07/07/2025					
08/07/2025	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	811.890.700.085.255	7,70 D
Cobrança referente 07/07/2025					
08/07/2025	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	811.890.700.085.256	7,70 D
Cobrança referente 07/07/2025					
08/07/2025	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	881.891.200.048.081	7,70 D
Cobrança referente 08/07/2025					
08/07/2025	0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	881.891.200.063.819	8,50 D 276,65 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025					
10/07/2025	0411	99015 870	Transferência recebida	550.411.000.034.301	368,61 C
10/07 16:28 MUN DE 00045131885000104					
10/07/2025	4567	99015 870	Transferência recebida	554.567.000.007.284	5.649,56 C
10/07 15:05 PREF M 00046634085000160					
10/07/2025	4567	99015 870	Transferência recebida	554.567.000.007.284	5.649,56 C
10/07 15:05 PREF M 00046634085000160					

Anexo X - Extratos

10/07/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	22.952	98.179,12 D	
10/07/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	22.953	81.650,40 D	
10/07/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	871.911.200.001.042	25,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025					
10/07/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	167.910,64 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
11/07/2025	0448	99015 870 Transferência recebida	550.448.000.008.057	21.429,46 C	
11/07 12:05 P M MI 00044438968000170					
11/07/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	16.443	120.166,73 D	
11/07/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	861.921.200.000.806	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025					
11/07/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	98.745,77 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
14/07/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	12.924,68 C	
14/07 15:55 PREF M 00046634085000160					
14/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.007.680.017.019	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025					
14/07/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	12.920,68 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
15/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.242	441,00 D	
15/07/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.961.100.075.915	7,70 D	
Cobrança referente 15/07/2025					
15/07/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	831.961.100.096.460	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025					
15/07/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	457,20 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
17/07/2025	0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	20.173,32 C	
17/07 12:17 MUN DE 00045131885000104					
17/07/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	831.981.100.093.488	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025					
17/07/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	20.164,82 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
18/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.664	4.417,01 D	
18/07/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	881.991.200.092.935	7,70 D	
Cobrança referente 18/07/2025					
18/07/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	4.424,71 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
21/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.180.002.652	17.393,58 C	
ORDENS BANCARIAS					
21/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.180.072.195	49.534,85 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.519	64.284,91 D	
21/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.007.680.017.019	112,00 D	2.531,52 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025					
23/07/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	421,27 C	
23/07 14:51 PREF M 00046634085000160					
23/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	37.607	5.265,90 C	
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA					
23/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	37.615	6.038,24 C	
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA					
23/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.381.567	157,97 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
23/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.381.568	263,29 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
23/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.728.893	5.802,29 C	
104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL					
23/07/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	862.041.200.000.835	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025					
345 BB C Prazo Admin					

Anexo X - Extratos

23/07/2025	0000	00000 Soberano	77	20.471,98 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
24/07/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	882.051.200.103.603	7,70 D	
		Cobrança referente 24/07/2025			
24/07/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin	77	7,70 C	0,00 C
		Soberano			
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
25/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.000	5.612,41 C	
		43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS			
25/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.870	56,40 D	
25/07/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin	77	5.556,01 D	0,00 C
		Soberano			
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
28/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	829.192	41.089,94 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
28/07/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.354	19.905,05 D	
28/07/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin	77	21.184,89 D	0,00 C
		Soberano			
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
29/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	829.279	159.689,85 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
29/07/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.130	38.823,04 D	
29/07/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.131	18.164,84 D	
29/07/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin	77	102.701,97 D	0,00 C
		Soberano			
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
30/07/2025	1172	99015 870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.358,82 C	
		30/07 10:59 PREF M 00045301264000113			
30/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.815.192	947,86 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
30/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.300.004.946	1.022,45 C	
30/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.345	20,16 D	
30/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.346	13,38 D	
30/07/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.111.200.000.828	8,50 D	4.287,09 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025			
31/07/2025	0004	99015 870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	8.671,35 C	
		31/07 12:24 PREFEI 00058200015000183			
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	15.308,76 C	
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140			
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.321,88 C	
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140			
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	10.015,20 C	
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140			
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	69.665,03 C	
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140			
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	22.924,23 C	
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140			
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	75.264,09 C	
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140			
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	132.754,33 C	
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140			
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	19.194,12 C	
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140			
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	68.989,58 C	
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140			
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	14.452,72 C	
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140			
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	19.527,15 C	
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140			
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.066,47 C	
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140			
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	27.013,67 C	
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140			
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	25.211,05 C	
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140			

Anexo X - Extratos

31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	36.995,11 C
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140		
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	15.567,48 C
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140		
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	19.267,15 C
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140		
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	17.141,18 C
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140		
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	29.615,14 C
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140		
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	29.704,18 C
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140		
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	53.165,79 C
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140		
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	35.191,70 C
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140		
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	3.167,71 C
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140		
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.184,60 C
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140		
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.402,90 C
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140		
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	63.553,38 C
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140		
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.440,70 C
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140		
31/07/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	103.455,11 C
		31/07 14:31 CONS R 00044413680000140		
31/07/2025	4588	99015 870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	22.193,08 C
		31/07 14:57 PREFEIT 00045780079000159		
31/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C
		56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR		
31/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	315.867	24.069,60 C
		47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV		
31/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	315.868	11.577,52 C
		47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV		
31/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.911.078	23.617,81 C
		104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J		
31/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.100.760	7.767,17 C
		341 0019 03582243000173 DAE SA AGUA		
31/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.195.236	22.808,17 C
		104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN		
31/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.300.007.185	16.672,35 C
		ORDENS BANCARIAS		
31/07/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	882.121.200.181.821	7,70 D
		Cobrança referente 31/07/2025		
31/07/2025	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	892.121.200.000.885	255,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025		
31/07/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin	77	1.153.461,85 D
		Soberano		
31/07/2025	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

G3370413453246731
04/08/2025 13:52:19

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	232.321,70				64.226,243764		
01/07/2025	RESGATE	99,49	0,07		0,21	27,568502	3,618985231	64.198,675262
	Aplicação 13/06/2025	99,49	0,07		0,21	27,568502		
03/07/2025	APLICAÇÃO	604.408,39				166.849,468094	3,622477176	231.048,143356
04/07/2025	APLICAÇÃO	519.148,21				143.243,892926	3,624225783	374.292,036282
07/07/2025	RESGATE	929.058,13	104,93		974,48	256.518,672736	3,626003246	117.773,363546
	Aplicação 13/06/2025	26.055,53	33,87		37,63	7.205,463663		
	Aplicação 18/06/2025	33.305,01	27,80		69,47	9.211,871813		
	Aplicação 25/06/2025	5.072,56	1,77		11,79	1.402,678153		
	Aplicação 30/06/2025	167.838,33	21,95		308,90	46.378,661633		
	Aplicação 03/07/2025	604.472,23	18,53		505,95	166.049,468094		
	Aplicação 04/07/2025	92.314,47	1,01		40,74	25.470,529380		
10/07/2025	RESGATE	167.910,64	14,71		261,52	46.316,088487	3,631283977	71.457,275059
	Aplicação 04/07/2025	167.910,64	14,71		261,52	46.316,088487		
11/07/2025	RESGATE	98.745,77	12,93		182,11	27.233,728897	3,633024709	44.223,546162
	Aplicação 04/07/2025	98.745,77	12,93		182,11	27.233,728897		
14/07/2025	APLICAÇÃO	12.920,68				3.554,743470	3,634771428	47.778,289632
15/07/2025	RESGATE	457,20	0,12		0,97	126,024204	3,636523670	47.652,265428
	Aplicação 04/07/2025	457,20	0,12		0,97	126,024204		
17/07/2025	APLICAÇÃO	20.164,82				5.539,670195	3,640075905	53.191,935623
18/07/2025	RESGATE	4.424,71	2,26		11,37	1.218,711142	3,641830987	51.973,224481
	Aplicação 04/07/2025	4.424,71	2,26		11,37	1.218,711142		
23/07/2025	APLICAÇÃO	20.471,98				5.613,168819	3,647134205	57.586,393300
24/07/2025	RESGATE	7,70			0,01	2,112971	3,648890287	57.584,280329
	Aplicação 04/07/2025	7,70			0,01	2,112971		
25/07/2025	APLICAÇÃO	5.556,01				1.521,930658	3,650632813	59.106,210987
28/07/2025	APLICAÇÃO	21.184,89				5.800,241640	3,652415074	64.906,452627
29/07/2025	APLICAÇÃO	102.701,97				28.105,243736	3,654192469	93.011,696363
31/07/2025	APLICAÇÃO	1.153.461,85				315.348,145096	3,657741033	408.359,841459
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.493.674,55				408.359,841459		408.359,841459

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	232.321,70
APLICAÇÕES (+)	2.460.018,80
RESGATES (-)	1.200.703,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.603,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	135,02
IOF (-)	1.430,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.037,69
SALDO ATUAL =	1.493.674,55

Valor da Cota	
30/06/2025	3,617239353
31/07/2025	3,657741033

Rentabilidade	
No mês	1,1196
No ano	6,7178
Últimos 12 meses	10,6678

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

G3370413453246731
04/08/2025 13:57:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025	0000	00000 000	Saldo Anterior			6.359,08 C
01/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.821.000.006.938	13.336,96 C	
01/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	19.696,04 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
02/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.831.100.009.884	8.641,45 C	
02/07/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.156,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025			
02/07/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,00 D	3.481,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025			
03/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.841.000.005.602	23.352,12 C	
03/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	26.833,57 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
04/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.851.000.006.005	21.595,12 C	
04/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	21.595,12 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
07/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.881.000.007.507	19.465,60 C	
07/07/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	22.639	11.586,00 D	7.879,60 C
08/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.891.000.005.757	65.554,84 C	
08/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	73.434,44 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.901.000.009.732	29.127,99 C	
09/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	29.127,99 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.911.000.006.357	2.014,16 C	2.014,16 C
11/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.921.000.010.717	41.703,86 C	
11/07/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.100.085.414	600.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
11/07/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	16.444	740.067,23 D	
11/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	96.349,21 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.951.000.005.932	44.855,78 C	
14/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	44.855,78 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.961.000.005.695	44.669,91 C	
15/07/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025			
15/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	44.665,91 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.971.000.006.070	57.763,31 C	
16/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	57.763,31 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.981.000.005.420	44.081,36 C	
17/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	44.081,36 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.991.000.010.497	57.850,74 C	
18/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	57.850,74 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
21/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.021.000.006.883	152.794,77 C	
21/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	152.794,77 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/07/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.031.000.005.458	486.813,28 C	

Anexo X - Extratos

22/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	486.813,28 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
23/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.005.887	22.084,50 C	
23/07/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	10.763	1.000.000,00 D	
23/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	977.915,50 C	0,00 C
		BB RF- Simples SD Diferenciado			
24/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.005.295	17.883,78 C	
24/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.883,78 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
25/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.005.710	3.236,96 C	
25/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	52,00 D	3.184,96 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025			
28/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.091.000.005.736	8.791,06 C	
28/07/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.348	263,80 D	
28/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	16,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025			
28/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.696,22 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
29/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.101.000.002.355	7.784,90 C	7.784,90 C
30/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.007.095	6.484,44 C	
30/07/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.269,34 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
31/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.005.884	8.380,93 C	
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O			8.380,93 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

G3370413453246731
04/08/2025 13:53:17

Ciente	
Agência	1897-X
Conta	18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT
Mês/ano referência	JULHO/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	
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	95.652,88			4.787,006150			
01/07/2025	APLICAÇÃO	19.696,04			985,165687	19,992616732	5.772,171837	
03/07/2025	APLICAÇÃO	26.833,57			1.340,713523	20,014394969	7.112,885360	
04/07/2025	APLICAÇÃO	21.595,12			1.078,406314	20,025031107	8.191,291674	
08/07/2025	APLICAÇÃO	73.434,44			3.663,237796	20,046320791	11.854,529470	
09/07/2025	APLICAÇÃO	29.127,99			1.452,259932	20,057008631	13.306,789402	
11/07/2025	RESGATE	96.349,21	86,24	271,48	4.816,533299	20,078119261	8.490,256103	
	Aplicação 20/06/2025	21.344,98	26,82	51,07	1.066,975700			
	Aplicação 24/06/2025	43.773,14	38,88	130,34	2.188,569351			
	Aplicação 25/06/2025	14.156,19	11,03	41,73	707,683249			
	Aplicação 27/06/2025	16.403,91	9,32	46,68	823,777050			
	Aplicação 01/07/2025	590,99	0,19	1,66	29,527149			
14/07/2025	APLICAÇÃO	44.855,78			2.232,881681	20,088740199	10.723,137784	
15/07/2025	APLICAÇÃO	44.665,91			2.222,240556	20,099493674	12.945,378340	
16/07/2025	APLICAÇÃO	57.763,31			2.872,336138	20,110219420	15.817,714478	
17/07/2025	APLICAÇÃO	44.081,36			2.190,810270	20,121030377	18.008,524748	
18/07/2025	APLICAÇÃO	57.850,74			2.873,573701	20,131984077	20.882,098449	
21/07/2025	APLICAÇÃO	152.794,77			7.585,573618	20,142810245	28.467,672067	
22/07/2025	APLICAÇÃO	486.813,28			24.155,343302	20,153440748	52.623,015369	
23/07/2025	RESGATE	977.915,50	185,41	1.319,97	48.571,844568	20,164374829	4.051,170801	
	Aplicação 01/07/2025	19.199,85	27,33	42,67	955,638538			
	Aplicação 03/07/2025	26.937,98	30,32	66,35	1.340,713523			
	Aplicação 04/07/2025	21.669,66	21,64	54,09	1.078,406314			
	Aplicação 08/07/2025	73.602,01	48,66	216,23	3.663,237796			
	Aplicação 09/07/2025	29.104,79	16,49	82,63	1.452,259932			
	Aplicação 14/07/2025	44.895,05	11,40	118,21	2.232,881681			
	Aplicação 15/07/2025	44.696,09	8,76	105,25	2.222,240556			
	Aplicação 16/07/2025	57.792,25	8,40	118,21	2.872,336138			
	Aplicação 17/07/2025	44.096,08	4,28	75,96	2.190,810270			
	Aplicação 18/07/2025	57.863,01	3,57	77,24	2.873,573701			
	Aplicação 21/07/2025	152.803,65	2,58	152,12	7.585,573618			
	Aplicação 22/07/2025	405.175,08	1,98	211,01	20.104,172501			
24/07/2025	APLICAÇÃO	17.883,78			886,424198	20,175193809	4.937,594999	
28/07/2025	APLICAÇÃO	11.696,22			579,120560	20,196520026	5.516,715559	
30/07/2025	APLICAÇÃO	14.269,34			705,772005	20,218058940	6.222,487564	
31/07/2025	SALDO ATUAL	125.873,39			6.222,487564		6.222,487564	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	95.652,88
APLICAÇÕES (+)	1.103.361,65
RESGATES (-)	1.074.264,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.986,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	271,65
IOF (-)	1.591,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.123,57
SALDO ATUAL =	125.873,39

Valor da Cota	
30/06/2025	19,981775677
31/07/2025	20,228789044

Rentabilidade	
No mês	1,2361
No ano	7,4807

Anexo X - Extratos

Data: 04/08/2025 Hora: 14:26:03

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO-----
 CONSULTA EM 04/08/2025 AS 14:25 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 01JUL2025							
01JUL2025	200050	00001	2025NL54924	550254	65.999,93D	119034.398,51D	
02JUL2025	200050	00001	2025NL55379	550254	66.433,37D	119100.398,44D	
03JUL2025	200050	00001	2025NL55827	550254	65.986,13D	119166.831,81D	
04JUL2025	513191	51085	2025NL00059	551252	39000.000,00C	119232.817,94D	
04JUL2025	200050	00001	2025NL56275	550254	65.770,13D	80298.588,07D	
07JUL2025	200050	00001	2025NL56728	550254	44.380,55D	80342.968,62D	
08JUL2025	200050	00001	2025NL57181	550254	44.355,34D	80387.323,96D	
09JUL2025	200050	00001	2025NL57625	550254	44.280,56D	80431.604,52D	
10JUL2025	513191	51085	2025NL00060	551252	2100.000,00C		
10JUL2025	200050	00001	2025NL58077	550254	43.973,97D	78375.578,49D	
11JUL2025	200050	00001	2025NL58532	550254	43.044,96D	78418.623,45D	
A TRANSPORTAR						78418.623,45D	
(513191 51085 -----) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)							

Anexo X - Extratos

Data: 04/08/2025 Hora: 14:26:28

513191-51085-11111.50.04-186990002										PAG.0002/0002
TRANSPORTE										78418.623,45D
14JUL2025	513191	51085	2025NL00061	551252	400.000,00C					
14JUL2025	200050	00001	2025NL58988	550254	43.370,36D			78061.993,81D		
15JUL2025	200050	00001	2025NL59442	550254	43.345,02D			78105.338,83D		
16JUL2025	200050	00001	2025NL59900	550254	43.503,66D			78148.842,49D		
17JUL2025	513191	51085	2025NL00062	551252	10250.000,00C					
17JUL2025	200050	00001	2025NL60356	550254	43.979,66D			67942.822,15D		
18JUL2025	513191	51085	2025NL00063	551252	10500.000,00C					
18JUL2025	200050	00001	2025NL60812	550254	37.983,71D			57480.805,86D		
21JUL2025	200050	00001	2025NL61255	550254	31.859,20D			57512.665,06D		
22JUL2025	513191	51085	2025NL00064	551251	58809.733,77D					
22JUL2025	200050	00001	2025NL61717	550254	32.130,77D			116354.529,60D		
23JUL2025	200050	00001	2025NL62172	550254	64.694,40D			116419.224,00D		
24JUL2025	200050	00001	2025NL62628	550254	64.178,31D			116483.402,31D		
25JUL2025	200050	00001	2025NL63084	550254	64.266,69D			116547.669,00D		
28JUL2025	200050	00001	2025NL63540	550254	63.939,68D			116611.608,68D		
29JUL2025	200050	00001	2025NL63999	550254	64.370,89D			116675.979,57D		
30JUL2025	513191	51085	2025NL00065	551252	7700.000,00C					
30JUL2025	200050	00001	2025NL64458	550254	64.122,43D			109040.102,00D		
31JUL2025	200050	00001	2025NL64918	550254	59.801,41D			109099.903,41D		

{ 513191 51085 _____ } - { 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO } FIM

Anexo X - Extratos

Data: 04/08/2025 Hora: 14:27:17

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO-----
CONSULTA EM 04/08/2025 AS 14:26 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		EVENTO		MOVIMENTO		SALDO	
DATA	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO		SALDO	
SALDO ANTERIOR A 01JUL2025							
01JUL2025	200050	00001	2025NL54925	550254	46.693,96D	84215.051,37D	
02JUL2025	200050	00001	2025NL55380	550254	47.000,61D	84308.745,94D	
03JUL2025	200050	00001	2025NL55828	550254	46.684,20D	84355.430,14D	
04JUL2025	200050	00001	2025NL56276	550254	46.531,38D	84401.961,52D	
07JUL2025	200050	00001	2025NL56729	550254	46.648,46D	84448.609,98D	
08JUL2025	513192	51085	2025NL00056	551251	1000.000,00D		
08JUL2025	200050	00001	2025NL57182	550254	46.621,96D	85495.231,94D	
09JUL2025	200050	00001	2025NL57626	550254	47.094,20D	85542.326,14D	
10JUL2025	513192	51085	2025NL00057	551252	600.000,00C		
10JUL2025	200050	00001	2025NL58078	550254	46.768,13D	84989.094,27D	
11JUL2025	200050	00001	2025NL58533	550254	46.677,20D	85035.771,47D	
A TRANSPORTAR							85035.771,47D
(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)							

Anexo X - Extratos

Data: 04/08/2025 Hora: 14:27:38

513192-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					85035.771,47D
14JUL2025	200050	00001	2025NL58989	550254	47.030,05D
15JUL2025	200050	00001	2025NL59443	550254	47.243,42D
16JUL2025	200050	00001	2025NL59901	550254	47.416,32D
17JUL2025	200050	00001	2025NL60357	550254	47.935,15D
18JUL2025	200050	00001	2025NL60813	550254	47.645,60D
21JUL2025	200050	00001	2025NL61256	550254	47.263,27D
22JUL2025	200050	00001	2025NL61718	550254	47.666,15D
23JUL2025	200050	00001	2025NL62173	550254	47.465,53D
24JUL2025	513192	51085	2025NL00059	551251	1000.000,00D
24JUL2025	200050	00001	2025NL62629	550254	47.086,88D
25JUL2025	200050	00001	2025NL63085	550254	47.703,45D
28JUL2025	200050	00001	2025NL63541	550254	47.460,72D
29JUL2025	200050	00001	2025NL64000	550254	47.780,80D
30JUL2025	200050	00001	2025NL64459	550254	47.596,37D
31JUL2025	513192	51085	2025NL00060	551251	10.782,99D
31JUL2025	200050	00001	2025NL64919	550254	47.523,58D
					85082.801,52D
					85130.044,94D
					85177.461,26D
					85225.396,41D
					85273.042,01D
					85320.305,28D
					85367.971,43D
					85415.436,96D
					86462.523,84D
					86510.227,29D
					86557.688,01D
					86605.468,81D
					86653.065,18D
					86711.371,75D

{ 513192 51085 _____ } - { 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO } FIM



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

Ofício nº 108/2025-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 – julho/25

Ao responder este Ofício, indicar o Processo SEI 359.00008952/2025-79.

Encaminhamos neste expediente o caderno de Prestação de Contas do Convênio Programa Poupatempo referente ao mês de julho/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 Costa
Coordenadora de Contas a Pagar – CGFF



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Capote Costa, Coordenador**, em 02/09/2025, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alex Sandro Da Silva, Gerente**, em 02/09/2025, às 11:34, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0080726666** e o código CRC **063E07B1**.
