

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: AGOSTO/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 35
Anexo X - Extratos	36 a 55

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

ago/25

CONDOMÍNIO	R\$ 31.709.149,76
CONVÊNIO	R\$ 109.495.251,07
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 56.630.150,86
SALDO INICIAL	R\$ 197.834.551,69
REPASSES SGGD	R\$ 40.000.000,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.891.700,91
CONDOMÍNIO	R\$ 381.850,00
CONVÊNIO	R\$ 852.376,17
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 657.474,74
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 41.891.700,91
CONDOMÍNIO	R\$ 2.021.297,86
CONVÊNIO	R\$ 3.760.461,41
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 1.412.669,60
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 7.194.428,87
CONDOMÍNIO	-R\$ 175.535,02
CONVÊNIO	-R\$ 69.275.722,35
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 886.384,10
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 70.337.641,47
CONDOMÍNIO	-R\$ 90.217,72
CONVÊNIO	-R\$ 61.177,29
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	-R\$ 151.395,01
CONDOMÍNIO	R\$ 33.846.544,88
CONVÊNIO	R\$ 84.771.189,01
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 57.813.911,08
SALDO FINAL	R\$ 176.431.644,97

Nota de Débito Convênio 2025

EMITIDO	R\$ 468.079.870,16
QUITADO	-R\$ 18.989.733,77
RECEBIDO	-R\$ 389.880.402,62
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 59.209.733,77

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 1.809.197,26
VENCIDO	R\$ 46.567.908,26
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 48.377.105,52
À VENCER	R\$ 3.274.746,60
VENCIDO	R\$ 1.921.680,19
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 5.196.426,79
À VENCER	R\$ 1.556.456,95
VENCIDO	R\$ 125.631,98
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 1.682.088,93

Anexo I - Recebimentos

VALOR	RECURSO FINANCEIRO			
TIPO DE RECEITA/POSTO	CONDOMÍNIO	CONVÊNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
ALUGUEL			10.317,00	10.317,00
POUPATEMPO 4.0		3.362.583,39		3.362.583,39
RATEIO DE CONDOMÍNIO	2.021.297,86			2.021.297,86
RECEITAS FINANCEIRAS	381.850,00	852.376,17	657.474,74	1.891.700,91
REPASSE SGGD		40.000.000,00		40.000.000,00
RESGATE JUDICIAL		397.878,02		397.878,02
TPU MÉDICOS			1.402.352,60	1.402.352,60
Total Geral	2.403.147,86	44.612.837,58	2.070.144,34	49.086.129,78

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO ARAÇATUBA	28,41		297.117,53	297.145,94
POUPATEMPO ARARAQUARA	209,57		424.290,46	424.500,03
POUPATEMPO CRUZEIRO	35,52		62.267,39	62.302,91
POUPATEMPO FRANCA	234,14		473.385,10	473.619,24
POUPATEMPO LINS	6,13		164.786,15	164.792,28
POUPATEMPO MAUÁ	221,21		452.511,82	452.733,03
POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	172,13		421.733,37	421.905,50
POUPATEMPO REGISTRO	83,96		179.295,38	179.379,34
POUPATEMPO JALES	58,12		116.275,13	116.333,25
POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO	324,88		661.565,82	661.890,70
POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING	789,93		1.803.209,66	1.803.999,59
POUPATEMPO ITAQUERA	1.588,73		2.127.089,05	2.128.677,78
POUPATEMPO ITÚ	97,54		150.066,27	150.163,81
POUPATEMPO SANTO AMARO	1.134,79		1.462.934,58	1.464.069,37
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	576,47		1.218.686,52	1.219.262,99
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	320,01		677.007,77	677.327,78
POUPATEMPO SÉ	1.337,16		1.600.798,89	1.602.136,05
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	152.253,60	886.384,10	25.582.700,89	26.621.338,59
POUPATEMPO PRAIA GRANDE	144,65		265.781,99	265.926,64
POUPATEMPO ADAMANTINA	26,77		62.618,32	62.645,09
POUPATEMPO AGUAÍ	48,76		119.584,23	119.632,99
POUPATEMPO AGUDOS	28,73		57.497,98	57.526,71
POUPATEMPO ALESP			87.461,78	87.461,78
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	22,93		56.190,22	56.213,15
POUPATEMPO AMERICANA	142,41		351.568,66	351.711,07
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	35,52		50.822,81	50.858,33
POUPATEMPO AMPARO	32,30		69.698,14	69.730,44
POUPATEMPO ANDRADINA	12,58		175.170,13	175.182,71
POUPATEMPO ANGATUBA	31,64		48.775,53	48.807,17
POUPATEMPO APARECIDA	19,70		48.731,29	48.750,99
POUPATEMPO APIAÍ	28,73		46.652,99	46.681,72
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	22,61		58.461,00	58.483,61
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	26,16		48.253,02	48.279,18
POUPATEMPO ARARAS	116,25		245.480,07	245.596,32
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	164,16		71.105,03	71.269,19
POUPATEMPO ARUJÁ	35,85		66.946,73	66.982,58
POUPATEMPO ASSIS	104,32		190.308,62	190.412,94
POUPATEMPO ATIBAIA	52,00		128.391,78	128.443,78
POUPATEMPO AVARÉ	67,49		117.534,68	117.602,17
POUPATEMPO BARIRI	26,16		60.499,58	60.525,74
POUPATEMPO BARRETOS	127,24		229.551,62	229.678,86
POUPATEMPO BASTOS	22,61		52.846,21	52.868,82
POUPATEMPO BATATAIS	32,63		53.861,26	53.893,89
POUPATEMPO BAURU	323,24		940.158,22	940.481,46
POUPATEMPO BEBEDOURO	121,95		180.459,32	180.581,27
POUPATEMPO BERTIOGA	25,83		54.640,01	54.665,84
POUPATEMPO BIRIGUI	16,15		199.377,17	199.393,32
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM			49.640,96	49.640,96
POUPATEMPO BOITUVA	38,76		72.781,76	72.820,52
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	28,73		67.442,24	67.470,97
POUPATEMPO BOTUCATU	119,48		223.641,84	223.761,32
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	14,99		287.083,97	287.098,96
POUPATEMPO BRODOWSKI			7,00	7,00
POUPATEMPO BROTAS	9,04		69.183,90	69.192,94
POUPATEMPO BURI	25,83		46.412,36	46.438,19

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO CABREÚVA	32,30		61.382,62	61.414,92
POUPATEMPO CAÇAPAVA	41,65		72.910,60	72.952,25
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	26,16		48.732,51	48.758,67
POUPATEMPO CAIEIRAS	103,66		185.336,23	185.439,89
POUPATEMPO CAJAMAR	45,54		67.859,23	67.904,77
POUPATEMPO CAJATI	31,64		48.696,66	48.728,30
POUPATEMPO CAJURU			19,60	19,60
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	25,83		68.503,32	68.529,15
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	29,06		54.971,46	55.000,52
POUPATEMPO CANINDÉ	212,79		313.411,23	313.624,02
POUPATEMPO CAPÃO BONITO	29,72		55.349,58	55.379,30
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO	22,61		48.951,43	48.974,04
POUPATEMPO CAPIVARI	39,08		73.763,58	73.802,66
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	131,09		272.922,24	273.053,33
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	413,38		336.755,49	337.168,87
POUPATEMPO CATANDUVA	138,53		204.815,45	204.953,98
POUPATEMPO CERQUILHO	26,16		52.969,83	52.995,99
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	343,37		737.443,44	737.786,81
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES	96,55		203.703,55	203.800,10
POUPATEMPO CONCHAL	35,54		68.578,36	68.613,90
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	26,16		61.267,65	61.293,81
POUPATEMPO COSMÓPOLIS	32,62		68.704,91	68.737,53
POUPATEMPO COTIA	157,95		181.498,70	181.656,65
POUPATEMPO CRAVINHOS	22,61		101.611,48	101.634,09
POUPATEMPO CUBATÃO	52,00		85.380,96	85.432,96
POUPATEMPO CUNHA	22,93		50.259,19	50.282,12
POUPATEMPO DESCALVADO	26,16		58.475,30	58.501,46
POUPATEMPO DIADEMA	240,60		442.635,09	442.875,69
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	19,37		61.729,61	61.748,98
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP			46.959,97	46.959,97
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	25,83		54.921,22	54.947,05
POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS	25,83		88.867,12	88.892,95
POUPATEMPO DRACENA	67,82		138.071,79	138.139,61
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES	2,91		89.085,57	89.088,48
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU			58.122,34	58.122,34
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	25,83		59.414,57	59.440,40
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	127,24		225.562,74	225.689,98
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	62,66		138.923,12	138.985,78
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	67,82		97.700,50	97.768,32
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	67,49		131.969,39	132.036,88
POUPATEMPO GARÇA	42,30		59.378,00	59.420,30
POUPATEMPO GUAPIAÇU	31,97		47.954,77	47.986,74
POUPATEMPO GUARÁ	32,30		49.074,13	49.106,43
POUPATEMPO GUARARAPES	3,24		54.072,30	54.075,54
POUPATEMPO GUARAREMA	35,19		49.692,86	49.728,05
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	100,43		178.449,66	178.550,09
POUPATEMPO GUARIBA	29,06		49.870,38	49.899,44
POUPATEMPO GUARUJÁ	134,64		255.840,61	255.975,25
POUPATEMPO GUARULHOS	992,93		1.225.345,84	1.226.338,77
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	83,96		157.763,05	157.847,01
POUPATEMPO IBATÉ	32,63		54.945,92	54.978,55
POUPATEMPO IBITINGA	33,28		82.054,50	82.087,78
POUPATEMPO IBIÚNA	32,63		59.160,85	59.193,48
POUPATEMPO IGARAPAVA	29,06		48.170,18	48.199,24
POUPATEMPO IGUAPE	35,52		60.216,22	60.251,74

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO ILHA SOLTEIRA			15,40	15,40
POUPATEMPO INDAIATUBA	103,34		242.225,20	242.328,54
POUPATEMPO IPERÓ	26,16		49.738,62	49.764,78
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	29,06		60.876,86	60.905,92
POUPATEMPO ITANHAÉM	54,24		73.672,09	73.726,33
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	45,54		100.954,23	100.999,77
POUPATEMPO ITAPETININGA	96,88		213.866,41	213.963,29
POUPATEMPO ITAPEVA	96,55		154.543,43	154.639,98
POUPATEMPO ITAPIRÁ	35,87		77.491,71	77.527,58
POUPATEMPO ITÁPOLIS	29,06		51.694,98	51.724,04
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	209,24		366.766,31	366.975,55
POUPATEMPO ITARARÉ	25,51		48.265,64	48.291,15
POUPATEMPO ITATIBA	51,67		104.465,84	104.517,51
POUPATEMPO ITATINGA	25,51		48.693,75	48.719,26
POUPATEMPO ITIRAPINA	22,93		55.358,28	55.381,21
POUPATEMPO ITUVERAVA	35,52		52.947,72	52.983,24
POUPATEMPO JABOTICABAL	39,08		62.725,97	62.765,05
POUPATEMPO JACAREÍ	109,46		173.638,37	173.747,83
POUPATEMPO JAGUARIÚNA	25,83		74.358,51	74.384,34
POUPATEMPO JANDIRA			87.424,93	87.424,93
POUPATEMPO JARINU	25,97		64.628,94	64.654,91
POUPATEMPO JAÚ	9,34		187.822,21	187.831,55
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	35,85		53.561,70	53.597,55
POUPATEMPO JUNDIAÍ	243,16		650.868,04	651.111,20
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	16,81		55.079,21	55.096,02
POUPATEMPO LAPA	918,48		1.269.808,17	1.270.726,65
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	32,30		54.024,26	54.056,56
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	39,74		105.231,51	105.271,25
POUPATEMPO LIMEIRA	99,11		221.064,33	221.163,44
POUPATEMPO LORENA	26,16		55.812,63	55.838,79
POUPATEMPO LOUVEIRA	22,28		62.380,86	62.403,14
POUPATEMPO LUCÉLIA	20,02		52.574,61	52.594,63
POUPATEMPO MAIRINQUE			1,40	1,40
POUPATEMPO MAIRIPORÃ	48,43		82.302,73	82.351,16
POUPATEMPO MARÍLIA	235,39		421.717,72	421.953,11
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	22,61		59.280,29	59.302,90
POUPATEMPO MATÃO	45,54		65.970,46	66.016,00
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS	2,91		42.847,69	42.850,60
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	3,24		53.922,91	53.926,15
POUPATEMPO MIRASSOL			49.139,69	49.139,69
POUPATEMPO MOCOCA	31,96		68.666,59	68.698,55
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	226,69		506.610,06	506.836,75
POUPATEMPO MOGI MIRIM	25,83		68.492,10	68.517,93
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	91,07		226.194,64	226.285,71
POUPATEMPO MONGAGUÁ	29,06		47.332,66	47.361,72
POUPATEMPO MONTE ALTO	30,05		48.196,54	48.226,59
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL	14,51		40.862,96	40.877,47
POUPATEMPO MONTE MOR	31,96		83.095,37	83.127,33
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	22,61		62.443,20	62.465,81
POUPATEMPO NEVES PAULISTA	32,96		52.565,56	52.598,52
POUPATEMPO NOVA GRANADA	29,06		50.921,09	50.950,15
POUPATEMPO NOVA ODESSA	5,80		74.638,54	74.644,34
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	35,21		61.483,64	61.518,85
POUPATEMPO OLÍMPIA	29,40		47.785,04	47.814,44
POUPATEMPO ORLÂNDIA	29,72		52.922,77	52.952,49

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO OSASCO	593,23		730.851,11	731.444,34
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	29,72		60.017,34	60.047,06
POUPATEMPO OURINHOS	113,02		215.376,30	215.489,32
POUPATEMPO PALMITAL	32,30		54.771,40	54.803,70
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	22,61		54.610,68	54.633,29
POUPATEMPO PARANAPANEMA	25,51		49.134,56	49.160,07
POUPATEMPO PAULÍNIA	52,00		98.038,38	98.090,38
POUPATEMPO PEDERNEIRAS	31,97		68.139,60	68.171,57
POUPATEMPO PEDREIRA	32,30		65.699,44	65.731,74
POUPATEMPO PENÁPOLIS	103,34		180.213,94	180.317,28
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO	3,57		42.061,63	42.065,20
POUPATEMPO PIEDADE	29,06		53.714,75	53.743,81
POUPATEMPO PILAR DO SUL			556,22	556,22
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	93,64		129.453,02	129.546,66
POUPATEMPO PIQUETE	29,39		50.396,58	50.425,97
POUPATEMPO PIRACICABA	244,10		620.985,56	621.229,66
POUPATEMPO PIRAJUÍ	32,30		54.909,19	54.941,49
POUPATEMPO PIRAPOZINHO	29,06		58.471,34	58.500,40
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	41,67		87.928,53	87.970,20
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	32,30		47.527,89	47.560,19
POUPATEMPO POÁ	45,87		116.451,91	116.497,78
POUPATEMPO PONTAL	29,06		47.704,36	47.733,42
POUPATEMPO PORTO FELIZ	25,51		49.919,18	49.944,69
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	35,85		52.612,34	52.648,19
POUPATEMPO POTIM	31,64		45.034,21	45.065,85
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	29,39		51.492,20	51.521,59
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	29,06		64.755,31	64.784,37
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	25,83		62.063,64	62.089,47
POUPATEMPO PROMISSÃO	3,24		94.808,25	94.811,49
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ	22,61		26.977,78	27.000,39
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	29,39		92.915,77	92.945,16
POUPATEMPO RIO CLARO	139,84		331.364,23	331.504,07
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	29,39		60.357,31	60.386,70
POUPATEMPO SALTO	53,64		116.455,17	116.508,81
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	55,22		121.729,54	121.784,76
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	56,84		60.483,17	60.540,01
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	28,73		66.346,52	66.375,25
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	29,72		3.132,38	3.162,10
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	42,44		77.951,43	77.993,87
POUPATEMPO SANTA ISABEL	22,61		50.261,29	50.283,90
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	26,49		49.237,81	49.264,30
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	29,06		47.982,60	48.011,66
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA			89.812,01	89.812,01
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO	32,30		56.374,37	56.406,67
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	34,66		613.883,39	613.918,05
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	28,41		59.619,74	59.648,15
POUPATEMPO SANTOS	247,98		614.036,35	614.284,33
POUPATEMPO SÃO CARLOS	140,17		269.190,55	269.330,72
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	99,77		209.493,80	209.593,57
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	32,63		52.635,70	52.668,33
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	32,63		83.379,42	83.412,05
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	418,90		709.799,53	710.218,43
POUPATEMPO SÃO MANUEL	25,83		60.378,64	60.404,47
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO	31,64		60.241,75	60.273,39
POUPATEMPO SÃO PEDRO	25,82		68.438,41	68.464,23

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO			
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	Total Geral
POUPATEMPO SÃO ROQUE	41,97		71.510,48	71.552,45
POUPATEMPO SÃO VICENTE	117,23		207.150,44	207.267,67
POUPATEMPO SERRA NEGRA	32,62		69.733,04	69.765,66
POUPATEMPO SERRANA	29,06		47.884,25	47.913,31
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	104,98		183.020,64	183.125,62
POUPATEMPO SOCORRO	19,39		60.895,49	60.914,88
POUPATEMPO SOROCABA	307,75		689.542,34	689.850,09
POUPATEMPO SUMARÉ	82,96		160.197,07	160.280,03
POUPATEMPO SUZANO	171,80		358.797,18	358.968,98
POUPATEMPO TABATINGA	31,96		39.850,57	39.882,53
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	278,70		311.412,98	311.691,68
POUPATEMPO TAMBÁÚ	25,84		66.426,97	66.452,81
POUPATEMPO TANABI	29,06		46.698,85	46.727,91
POUPATEMPO TAQUARITINGA	35,52		48.633,69	48.669,21
POUPATEMPO TAQUARITUBA	25,51		50.908,19	50.933,70
POUPATEMPO TATUÍ	120,79		279.177,08	279.297,87
POUPATEMPO TAUBATÉ	178,26		305.153,28	305.331,54
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	29,06		56.337,41	56.366,47
POUPATEMPO TIETÊ	41,65		52.116,80	52.158,45
POUPATEMPO TREMEMBÉ	26,16		46.860,85	46.887,01
POUPATEMPO TUPÃ	75,59		221.539,08	221.614,67
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	22,61		58.942,28	58.964,89
POUPATEMPO UBATUBA	64,25		94.405,21	94.469,46
POUPATEMPO VALINHOS	48,43		113.714,36	113.762,79
POUPATEMPO VALPARAÍSO	3,24		48.491,37	48.494,61
POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	84,26		74.584,79	74.669,05
POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	48,10		94.496,48	94.544,58
POUPATEMPO VINHEDO	39,08		90.790,55	90.829,63
POUPATEMPO VOTORANTIM	51,67		94.621,51	94.673,18
POUPATEMPO VOTUPORANGA	103,99		190.772,62	190.876,61
POUPATEMPO BARRA BONITA			333,51	333,51
POUPATEMPO MIRANTE DO PARANAPANEMA	29,46			29,46
Total Geral	175.535,02	886.384,10	69.275.722,35	70.337.641,47

Anexo III - Transferências

Conta Crédito	Status/Conta Débito									
	À realizar			À realizar Total	Realizado			Realizado Total	(vazio)	(vazio) Total
	Condomínio	Convênio	PRODESP		Condomínio	Convênio	PRODESP		(vazio)	
Condomínio			58.335,15	58.335,15			24.867,58	24.867,58		
Convênio			264.611,98	264.611,98	55.291,08		147.723,64	203.014,72		
PRODESP	6.160,80	1.529,05		7.689,85	7.619,87	1.109,08		8.728,95		
(vazio)										
Total Geral	6.160,80	1.529,05	322.947,13	330.636,98	62.910,95	1.109,08	172.591,22	236.611,25		

Anexo IV - Contas a receber

AGING	RECURSO FINANCEIRO				
CLIENTE	CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
Processo Judicial		774.271,37			774.271,37
(4) Vencido de 61 a 90 dias		20.018,07			20.018,07
(5) Vencido de 91 a 120 dias		12.547,60			12.547,60
(6) Vencido de 121 a 150 dias		19.826,84			19.826,84
(7) Vencido de 151 a 180 dias		76.814,36			76.814,36
(8) Vencido de 181 a 365 dias		328.717,55			328.717,55
(9) Vencido mais 365 dias		316.346,95			316.346,95
	48.377.105,52	4.422.155,42	59.209.733,77	1.682.088,93	113.691.083,64
(1) A Vencer	1.809.197,26	3.274.746,60		1.556.456,95	6.640.400,81
(2) Vencido 30 dias	1.675.371,36	436.743,69	59.209.733,77	125.631,98	61.447.480,80
(3) Vencido de 31 a 60 dias	125.842,38	242.789,65			368.632,03
(4) Vencido de 61 a 90 dias	123.307,24	186.176,28			309.483,52
(5) Vencido de 91 a 120 dias	123.336,20	159.956,00			283.292,20
(6) Vencido de 121 a 150 dias	200.808,65	105.494,55			306.303,20
(7) Vencido de 151 a 180 dias	0,00	16.248,65			16.248,65
(8) Vencido de 181 a 365 dias	1.082.093,71				1.082.093,71
(9) Vencido mais 365 dias	43.237.148,72				43.237.148,72
Total Geral	48.377.105,52	5.196.426,79	59.209.733,77	1.682.088,93	114.465.355,01

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	468.079.870,16	389.880.402,62	18.989.733,77	59.209.733,77
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	18.989.733,77	0,00
185	59.209.733,77	0,00	0,00	59.209.733,77
Total Geral	468.079.870,16	389.880.402,62	18.989.733,77	59.209.733,77

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:
185	04/08/2025	59.209.733,77	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 nove milhões duzentos e nove mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos.	
<u>Descrição do Débito: Referente a Agosto - 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	1.815.000,00
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	59.209.733,77

Anexo VIII – Horas Dedicadas

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 2.010.171/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 08/08/2025 17:31:09	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 3242A4E13FB32ED50D07	
	RPS no. 191.296 Série: 1, Emitido em: 08/08/2025		Página 1 / 2	
PRESTADOR				
	CNPJ	: 62.577.929/0001-35	IE: ISENTA	IM: 2304
	Razão Social:	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		
	Endereço	: Rua Agueda Gonçalves - Num: 240		
	Bairro	: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900		
	Município	: TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000		
TOMADOR				
				
Dados da Nota 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 Agosto/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 07/09/2025 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 191.296 Série 1.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/09/2025.				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 2.010.170/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 08/08/2025 17:31:09	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 79B950886A608BA2AE03	
	RPS no. 191.295 Série: 1, Emitido em: 08/08/2025		Página 1 / 2	
PRESTADOR				
	CNPJ	: 62.577.929/0001-35	IE: ISENTA	IM: 2304
	Razão Social:	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		
	Endereço	: Rua Agueda Gonçalves - Num: 240		
	Bairro	: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900		
	Município	: TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000		
TOMADOR				
				
Dados da Nota 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 Agosto/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID.: MES QTDE.: 4.741.228,3100 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 4.741.228,31 RETENCAO NA FONTE IRRF: 227.578,96 - VENCIMENTO 07/09/2025 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 : 533.387,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.741.228,31				
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		4.741.228,31
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte NAO
2,00		94.824,56		
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR	4,80%	TOT.TRIB:		
	227.578,96	227.578,96		
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o RPS 191.295 Série 1. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/09/2025. - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

08/08/2025, 17:25

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

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000237	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 08/08/2025 17:25:11	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação LGXD-3PGX	
20750808006814941821		RPS Nº 237 Série 1, emitido em 08/08/2025			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 62.577.929/0036-65		Inscrição Municipal: 2.736.104-7			
Nome/Razão Social: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO -					
 Endereço: R AMADOR BUENO 229 - SANTO AMARO - CEP: 04752-005					
Município: São Paulo		UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL					
CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02		Inscrição Municipal: 6.733.188-2			
Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905					
Município: São Paulo		UF: SP		E-mail: djair.araujo@ep.gov.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES Agosto/2025					
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SANTO AMARO					
UNID.: MES QTDE.: 110.596,4300 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 110.596,43					
VENCIMENTO 07/09/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250993					
CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019					
Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia					
- Valor Aprox. dos Tributos : 13.436,00					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 110.596,43					
INSS (R\$)		IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	5.308,63	-	-	-	-
Código do Serviço					
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	110.596,43	2,90%	3.207,29		0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-	R\$ 13.436,00 (12,15%)		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 237 Série 1, emitido em 08/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;					

Anexo IX – Gerenciamento

08/08/2025, 17:23

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 301 Série 1, emitido em 08/08/2025		Número da Nota 00000300 Data e Hora de Emissão 08/08/2025 17:23:30 Código de Verificação LDYL-14YX		
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 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: 6.733.188-2 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 Município: São Paulo UF: SP E-mail: djair.araujo@sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Agosto/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SE UNID.: MES QTDE.: 76.220,0700 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 76.220,07 VENCIMENTO 07/09/2025 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\$ 76.220,07				
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	76.220,07	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 301 Série 1, emitido em 08/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

		MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-				Número da NFS-e 190			
Data e Hora da Emissão	08/08/2025 18:05:35		Competência	8/2025		Código de verificação	MZ7YDUBTV		
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:	POUPA TEMPO		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 Agosto/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São Bernardo do Campo Especificação de Serviços Nº E0250996 Valor mensal: R\$ 204.303,77 Condição de Pagamento: A vista									
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência									
- COFINS: R\$ 15.527,09 - PIS/PASEP: R\$ 3.371,01 - ISS: R\$ 4.086,08									
Codificação do Serviço Prestado									
Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço		Descrição						
17.12	17.12 / 17.11/142003/1252		17.12 / 17.11/142003/1252 - ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS OU NEGOCIOS						
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra					Código ART				
Retenção de Tributos Federais (R\$)									
PIS (R\$)			COFINS (R\$)			IR (R\$)			CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores dos Serviços									
Valor dos Serviços R\$	204.303,77		Natureza da Operação		Valor dos Serviços R\$		204.303,77		
(-) 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		204.303,77		
(-) Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00		
(-) ISS Retido			2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido: R\$	204.303,77		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$		4.086,08		
				2 - Não					
Valor Total da Nota: 204.303,77									
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

08/08/2025, 17:26

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 236 Série 1, emitido em 08/08/2025		Número da Nota 00000236 Data e Hora de Emissão 08/08/2025 17:26:31 Código de Verificação JTYR-ZGZM		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 62.577.929/0040-41 Inscrição Municipal: 2.960.633-0 Nome/Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP Endereço: AV DO CONTORNO 00060 - VILA CAMPANELA - CEP: 08220-380 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTÃO 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES Agosto/2025 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO POSTO ITAQUERA UNID.: MES QTD.: 203.041,9600 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 203.041,96 VENCIMENTO 07/09/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA B0250995 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - Valor Aprox. dos Tributos : 24.669,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 203.041,96				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	CÓFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	9.746,01	-	-	-
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	203.041,96	2,90%	5.888,21	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 24.669,00 (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 236 Série 1, emitido em 08/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

		Prefeitura Municipal Campinas Secretaria Municipal de Finanças		 NQoCD9GUm	
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas NFSe Campinas - Prestador					
DADOS DA NFSe Campinas					
Data e hora de emissão 11/08/2025 10:27:40	Competência 08/2025	Número / Série 195 / 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 Agosto/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Campinas Shopping Especificação de Serviços Nº E0250998 Valor mensal R\$ 431.828,99 Condição de Pagamento : A vista					
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 32.819,00 - PIS/PASEP R\$ 7.125,18 - ISS R\$ 8.636,58					
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\$) 431.828,99	Total das deduções (R\$) 0,00	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Base de cálculo do ISSQN (R\$) 431.828,99	Aliq. (%) 2,000000	Valor do ISSQN (R\$) 8.636,57
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 6.477,43	PIS (R\$) 2.806,88	COFINS (R\$) 12.954,86	INSS (R\$) 8.636,57	CSLL (R\$) 8.636,57
Outras retenções (R\$) 0,00					
VALOR TOTAL					
Base de cálculo do ISSQN (R\$) 431.828,99	Retenções (R\$) 39.512,31	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Desc. condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$) 392.316,68	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

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 63			
Dados do Prestador de Serviço					
 Cia Processamento de Dados do Estado de São Paulo Prodesp Avenida Presidente Kennedy, 1500 (Novo Shopping), 1500 - Ribeirânia CEP 14096-901 - Fone: (16)02845-6157 - Ribeirão Preto/ SP contabilidade.prodesp@sp.gov.br Inscrição Municipal 403202 - CPF/CNPJ 62.577.929/0003-05		Data de Geração da NFS-e 08/08/2025 17:57:16 Data de Competência 08/08/2025 Cód. de Autenticidade 4795B099E Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Exigível					
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 : Eduardo Ferrari Batista de Santana 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 Agosto/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Ribeirão Preto Especificação de Serviços Nº E0250997 Valor mensal R\$ 509.297,64 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 38.706,62 - PIS/PASEP R\$ 8.403,41 - ISS R\$ 10.185,95					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município		Alíquota	Item da LC110/2003	Cód. NDO	Cód. CNAE
10700 - Suporte Técnico em Informática, Inclusive Instalação, ...		2,00	107		6209100
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 509.297,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 509.297,64	R\$ 10.185,95	Desconto Condicionado
				Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					VI. Líquido da Nota Fiscal
					R\$ 509.297,64
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
-					

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

Anexo IX – Gerenciamento

		PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 76	
						Data de Emissão 11/08/2025	
						Data e Hora da Competência 11/08/2025 às 14:31:55	
						Código de Verificação 6281 8614 1206	
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CNPJ	62.577.929/0081-10	Cód. Mobiliário	102151	Insc. Mun.	102151	Autenticação 
	Nome	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO 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						
E-mail							
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	29.601,0100	1,00	0,00	0,00	29.601,01	
Valor Total dos Serviços - R\$29.601,01							
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 Agosto/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Lins Especificação de Serviços Nº E0251000 Valor mensal R\$ 29.601,01 Condição de Pagamento : A vista Lei 1274 I/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 2.249,68 - PIS/PASEP R\$ 488,42 - ISS R\$ 592,02						
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\$ 29.601,01						
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\$) 29.601,01 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\$) 592,02						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 29.601,01						
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: 62.677.929/0081-10 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 76 emitida em 11/08/2025 às 14:31:55 - Cód Verif 6281-8614-1206 Condições de Pagamento: Vencimento: 11/08/2025 Valor Total R\$ 29.601,01 Valor Líquido R\$ 29.601,01 Ass: _____ em _____ Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura						

Anexo IX – Gerenciamento

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota 63		
				Data de Emissão 11/08/2025		
				Data e Hora da Competência 11/08/2025 às 10:33:12		
				Código de Verificação 0987 2073 6146		
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CNPJ	62.577.929/0053-66	Cód. Mobiliário	65300	Insc. Mun.	65300
	Nome	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			Autenticação	
	Logradouro	RUA-TENENTE ALCIDES T. DOS SANTOS			Número 70	
	Bairro	AVIAÇÃO			CEP 16055-557	
	Município	ARAÇATUBA			UF SP	
Situação		Não Optante do Simples Nacional				
Telefones		(18)99125-4896 ; (18)2102-5079 ; (11)2845-6157 ; 11- 2845- 6155 ; 11-2845-6159				
E-Mail's		contabilidade.prodesp@sp.gov.br ; solange.pancelli@mazzini.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	39.467.292/0001-02				RG/IE	
Inscrição Mun.					Cód. Mobiliário	0
Nome	SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL				Telefone	
E-mail	jlandrade@sp.gov.br;					
Inf. Comp.						
Logradouro	AVENIDA RANGEL PESTANA				Número 300	
Bairro	CENTRO				CEP 01017-911	
Município	SÃO PAULO				UF SP	
Complemento	7º ANDAR				País BRASIL	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	18.020,7000	1,00	0,00	0,00	18.020,70
Valor Total dos Serviços - R\$18.020,70						
INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
width="384" style="mso-width-source: user-set;mso-width-alt:14043;width:289px" />						

Anexo IX – Gerenciamento

Prestação de Serviços Referente ao mês de Agosto/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\$)	IPÍ (R\$)	ICMS (R\$)			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.020,70						
Atividade 6311900- Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Situação da Nota Fiscal Normal Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) 4,0000 18.020,70 Dedução de Materiais/Equipamentos Não Local do Serviço Dentro do Município Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 720,83						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 18.020,70						
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)						
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.						
Recebi(emos) do Prestador: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP CNPJ: 62.577.929/0053-66 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 63 emitida em 11/08/2025 às 10:33:12 - Cód Verif 0987-2073-6146 Condições de Pagamento: Vencimento: 11/08/2025 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

 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 62																									
				Série: E																									
				Data Emissão: 11/08/2025																									
				Certificação: 30025-1B7F4																									
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 Inscrição Municipal: 86804 Inscrição Estadual: Nº: 1383 Endereço: AV BRASIL Bairro: VILA SÃO JORGE 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 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: Nº: 300 Endereço: AVENIDA RANGEL PESTANA Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 01017-911 Município: SÃO PAULO E-mail: jlandrade@sp.gov.br Telefone: 																													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																													
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 - COFINS: 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																									
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 47.072,52</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 0,00</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td colspan="2">R\$ 47.072,52</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 47.072,52</td> <td>Alíquota: 5,0000%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 2.353,63</td> </tr> <tr> <td>PIS: R\$ 0,00</td> <td>COFINS: R\$ 0,00</td> <td>INSS: R\$ 0,00</td> <td>IR: R\$ 0,00</td> <td>CSLL: R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00</td> <td colspan="2">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$ 47.072,52</td> </tr> </table>						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	Base de Cálculo: R\$ 47.072,52	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 2.353,63	PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 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	Base de Cálculo: R\$ 47.072,52	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 2.353,63																								
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00																								
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais 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: 08/2025		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Dt: 11/08/2025 12:51:53																									
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Competência:																									
CNAE: 6311900		Observações:																											
Impresso em: 11/08/2025 às 12:52:04 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.																													
Recebi(emos) de: CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 62 Certificação 30025-1B7F4																										
_____ Assinatura do Recebedor																													

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 39	
			Código de Verificação CM10LKYYJM	
			Emissão da NFS-e 11/08/2025 12:32	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

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

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

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

Discriminação do Serviço	
Prestação de Serviços Referente ao mês de Agosto/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Itu Especificação de Serviços Nº E0251001 Valor mensal: R\$ 16.980,15 Condição de Pagamento: A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 1.290,49 - PIS/PASEP R\$ 280,17 - ISS R\$ 339,60	

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	16.980,15
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Reduções Previstas em Lei	0,00
Competência	08/2025	Base de Cálculo	16.980,15
Município Prestação	ITU - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	ITU - SP	ISSQN	339,60
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	16.980,15

Outras Informações	

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 10	
			Código de Verificação SMOEUUOCU	
			Emissão da NFS-e 11/08/2025 12:38	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
			NFS-e Substituída	

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

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

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

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

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	15.465,85
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Reduções Previstas em Lei	0,00
Competência	08/2025	Base de Cálculo	15.465,85
Município Prestação	PRAIA GRANDE - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	PRAIA GRANDE - SP	ISSQN	463,98
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	15.465,85

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

Anexo IX – Gerenciamento

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 62			
Data e Hora da Emissão		11/08/2025 12:56:35		Competência		11/8/2025		Código de Verificação	
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		39.467.292/0001-02		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 Agosto/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 X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340214070867361
02/09/2025 14:16:04

Ciente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0448	99015 870	Transferência recebida	550.448.000.008.057	17.638,44 C	
				01/08 16:19 P M MI 000444389680001 / 0			
01/08/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	83.961.953	14.385,31 C	
01/08/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.131.000.006.153	188.401,24 C	
01/08/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025			
01/08/2025		0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	892.131.200.000.765	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025			
01/08/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	220.408,49 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/08/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.161.000.007.118	1.054.244,30 C	
04/08/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			
04/08/2025		0000	13113 124	Tar CBR Inst Negativação	852.161.200.000.832	64,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.054.168,30 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/08/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	83.870.643	14.084,43 C	
05/08/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.171.000.005.876	623.000,33 C	
05/08/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.508.040.069.901	33.500.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.860	28.810,13 D	
05/08/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.861	54.494,20 D	
05/08/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.862	530.552,72 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.953	5.524.118,90 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.954	1.644.024,28 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.955	8.386.533,07 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.956	3.069.475,49 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.957	5.661.179,33 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.958	196.861,20 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.959	6.310.858,61 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.960	3.062.480,45 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.961	213.326,86 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.962	12.245,60 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.963	962,99 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.964	143.713,25 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.965	8.414,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.966	174.025,43 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.968	2.139,72 D	
05/08/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025			
05/08/2025		0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	812.170.700.067.147	7,70 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
05/08/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	887.143,17 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/08/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.181.000.010.761	101.038,57 C	
06/08/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025			
06/08/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	101.002,57 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			

Anexo X - Extratos

07/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	84.098.604	1.251,19 C
07/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	84.098.753	13.931,43 C
07/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	84.118.517	25.498,88 C
07/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.191.000.005.660	28.864,94 C
07/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.132	119.302,76 D
07/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.131	7.750,10 D
07/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.138	2.325,14 D
07/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	672,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 07/08/2025				
07/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	60.503,56 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
08/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.201.000.006.079	20.167,48 C
08/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.771	22.776,96 D
08/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.782	2.674,20 D
08/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.783	1.357,30 D
08/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	68,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 08/08/2025				
08/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.708,98 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
11/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.231.000.006.092	97.024,16 C
11/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.080.007.518	368,61 C
ORDENS BANCARIAS				
11/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.080.007.519	4.265,37 C
ORDENS BANCARIAS				
11/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.080.007.520	421,27 C
ORDENS BANCARIAS				
11/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.080.007.521	263,29 C
ORDENS BANCARIAS				
11/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.080.007.522	473,93 C
ORDENS BANCARIAS				
11/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.080.007.523	4.318,03 C
ORDENS BANCARIAS				
11/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.080.007.524	421,27 C
ORDENS BANCARIAS				
11/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.080.007.525	2.211,68 C
ORDENS BANCARIAS				
11/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.560	20.070,00 D
11/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.565	403.852,00 D
11/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.566	2.517,58 D
11/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.571	28.880,25 D
11/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	44,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 11/08/2025				
11/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	345.596,22 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
12/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.953.452	14.920,49 C
12/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	84.180.391	65.448,76 C
12/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	84.208.479	29.427,27 C
12/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	84.208.539	14.475,47 C
12/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.241.000.005.744	95.225,78 C
12/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.525	84.513,86 D
12/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.531	16.377,43 D
12/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 12/08/2025				
12/08/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	118.594,48 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
13/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	84.245.176	1.205,19 C
13/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.251.000.005.546	39.931,55 C
13/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.120.046.244	6.563.287,19 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
13/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.120.046.245	3.127.808,90 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
13/08/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.806	476.784,24 D
13/08/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.807	6.563.287,19 D
13/08/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.808	3.127.808,90 D
13/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,00 D

Anexo X - Extratos

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025					
13/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	435.659,50 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
14/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.005.584	87.975,50 C	
14/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.614	12.192,89 D	
14/08/2025	0000	13134 401 Pagamento Eletrôn Boleto	14.015	1.027,40 D	
14/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.616	2.256,72 D	
14/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	24,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025					
14/08/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	72.474,43 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
15/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.005.823	238.855,15 C	
15/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.140.066.766	14.000.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
15/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.140.066.767	300.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
15/08/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	15.786	14.244.417,61 D	
15/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.799	2.034,64 D	
15/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.800	7.940,06 D	
15/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.801	256.765,89 D	
15/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.802	33.521,15 D	
15/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.803	41.322,96 D	
15/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.804	2.564,54 D	
15/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	80,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025					
15/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	49.791,70 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
18/08/2025	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	18.747,13 C	
18/08 15:44 PREFEI 00045228319000107					
18/08/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	836.399	79.922,65 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
18/08/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	836.402	108.268,84 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
18/08/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	836.406	17.389,65 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
18/08/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.887.019	7.938,87 C	
NR.PROC-000000000000052004820095150157					
18/08/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.887.402	834,54 C	
NR.PROC-000000000000052004820095150157					
18/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	84.182.626	27.609,65 C	
18/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.150.059.797	848.461,06 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
18/08/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.387	12.743,45 D	
18/08/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.390	848.461,06 D	
18/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.400	1.402,95 D	
18/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.401	5.206,02 D	
18/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	28,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025					
18/08/2025	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	812.301.200.005.537	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025					
18/08/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	241.322,41 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
19/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	84.411.868	11.505,52 C	
19/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	84.422.801	13.523,86 C	
19/08/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	882.311.200.082.979	7,70 D	
Cobrança referente 19/08/2025					
19/08/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	25.021,68 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
20/08/2025	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.008.952	6.697,03 C	
20/08 08:59 FUNDO 00046522967000134					
20/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	83.723.496	12.623,52 C	
20/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	84.403.952	25.648,22 C	
20/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.010.736	52.019,88 C	
20/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.190.066.765	8.500.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					

Anexo X - Extratos

20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.122	1.764,00 D
20/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.134	137.182,07 D
20/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.135	6.883.221,70 D
20/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.136	36.109,51 D
20/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.137	80.346,09 D
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.198	28.020,00 D
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.199	28.337,07 D
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.200	102,11 D
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.201	176,98 D
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.202	944,38 D
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.203	251.402,33 D
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.204	24.669,98 D
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.205	13.201,48 D
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.206	15.180,00 D
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.207	14.097,98 D
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.208	36.719,17 D
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.209	23.825,40 D
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.210	22.880,29 D
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.211	130.125,72 D
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.212	13.201,47 D
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.213	853,33 D
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.214	94.532,37 D
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.215	98.691,11 D
20/08/2025	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	882.321.300.000.792	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025				
20/08/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	661.389,61 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
21/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	84.323.411	7.400,13 C
21/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	84.496.299	11.783,33 C
21/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.331.000.005.521	87.545,50 C
21/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.538	2.512,52 D
21/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.542	4.520,77 D
21/08/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.331.100.093.946	7,70 D
Cobrança referente 21/08/2025				
21/08/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	99.687,97 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
22/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.341.000.006.217	34.260,46 C
22/08/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.260,46 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
25/08/2025	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	27.227,98 C
25/08 12:00 NOVO H 00000253448000117				
25/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	84.483.750	11.229,92 C
25/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.011.250	39.986,49 C
25/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.220.025.541	21.139,11 C
ORDENS BANCARIAS				
25/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.149	85.877,04 D
25/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.150	11.741,38 D
25/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.151	5.000,29 D
25/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025				
25/08/2025	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	862.371.200.000.839	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025				
25/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.715,71 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
26/08/2025	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	1.318,41 C
26/08 15:15 PREFEI 00045228319000107				
26/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.005.487	1.812,12 C
26/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77	52.697,68 D
26/08/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	882.381.200.113.168	7,70 D
Cobrança referente 26/08/2025				
26/08/2025	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	892.381.200.000.743	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025				
26/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	49.583,35 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
27/08/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	836.827	55.291,08 C

Anexo X - Extratos

62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
27/08/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	836.830	147.723,64	C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
27/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.391.000.010.213	25.360,57	C
27/08/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.935	1.109,08	D
27/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025					
27/08/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.391.100.115.575	7,70	D
Cobrança referente 27/08/2025					
27/08/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	227.254,51	D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
28/08/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	836.974	162.467,59	C
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES					
28/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	84.656.648	30.443,37	C
28/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.401.000.005.983	43.185,62	C
28/08/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	22.121	1.400.000,00	D
28/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.127	856,18	D
28/08/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	22.133	6.697,03	D
28/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025					
28/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.171.460,63	C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
29/08/2025	2656	99015 870 Transferência recebida	552.656.000.065.999	210,64	C
29/08 15:47 PREF M 00046415998000196					
29/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	84.229.120	15.480,69	C
29/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.006.718	78.110,34	C
29/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.903	32.227,05	D
29/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.904	3.228,68	D
29/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.905	38.015,89	D
29/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.954	1.623,17	D
29/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.955	1.001,55	D
29/08/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.411.200.000.800	8,50	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025					
29/08/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.696,83	D 0,00 C
31/08/2025	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

G3340214070867361
02/09/2025 14:19:06

Ciente	
Agência	1897-X
Conta	9049-2 PPT CONVENIO 2012
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	395.347,66				19.543,812535		
01/08/2025	APLICAÇÃO	220.408,49				10.890,003531	20,239524198	30.433,816066
04/08/2025	APLICAÇÃO	1.054.168,30				52.056,839956	20,250332154	82.490,656022
05/08/2025	RESGATE	887.143,17	80,11		1.197,14	43.848,673263	20,261055897	38.641,982759
	Aplicação 24/07/2025	33.608,95	12,86		85,70	1.663,660035		
	Aplicação 28/07/2025	131.601,90	25,54		306,76	6.511,713890		
	Aplicação 29/07/2025	229.838,61	33,03		464,93	11.368,438610		
	Aplicação 01/08/2025	220.433,93	7,39		201,65	10.890,003531		
	Aplicação 04/08/2025	271.659,78	1,29		138,10	13.414,857197		
06/08/2025	APLICAÇÃO	101.002,57				4.982,412461	20,271820284	43.624,395220
07/08/2025	RESGATE	60.503,56	2,17		86,84	2.987,411646	20,282631646	40.636,983574
	Aplicação 04/08/2025	60.503,56	2,17		86,84	2.987,411646		
08/08/2025	RESGATE	6.708,98	0,45		12,32	331,224877	20,293614605	40.305,758697
	Aplicação 04/08/2025	6.708,98	0,45		12,32	331,224877		
11/08/2025	RESGATE	345.596,22	50,22		706,75	17.057,657833	20,304850372	23.248,100864
	Aplicação 04/08/2025	345.596,22	50,22		706,75	17.057,657833		
12/08/2025	APLICAÇÃO	118.594,48				5.837,593467	20,315645591	29.085,694331
13/08/2025	RESGATE	435.659,50	103,54		1.109,14	21.492,659200	20,326576434	7.593,035131
	Aplicação 04/08/2025	370.210,05	94,00		974,86	18.265,688403		
	Aplicação 06/08/2025	65.449,45	9,54		134,28	3.226,970797		
14/08/2025	APLICAÇÃO	72.474,43				3.563,632205	20,337236228	11.156,667336
15/08/2025	RESGATE	49.791,70	9,52		113,89	2.453,073922	20,347984440	8.703,593414
	Aplicação 06/08/2025	35.617,09	9,02		93,59	1.755,441664		
	Aplicação 12/08/2025	14.174,61	0,50		20,30	697,632258		
18/08/2025	APLICAÇÃO	241.322,41				11.853,445050	20,358041583	20.557,030464
19/08/2025	APLICAÇÃO	25.021,68				1.228,380269	20,369653121	21.785,418733
20/08/2025	APLICAÇÃO	661.389,61				32.452,446980	20,380269334	54.237,865713
21/08/2025	APLICAÇÃO	99.687,97				4.888,857442	20,390852293	59.126,723155
22/08/2025	APLICAÇÃO	34.260,46				1.679,284327	20,401822034	60.806,007482
25/08/2025	RESGATE	3.715,71	1,75		9,91	182,601509	20,412591422	60.623,405973
	Aplicação 12/08/2025	3.715,71	1,75		9,91	182,601509		
26/08/2025	RESGATE	49.583,35	27,76		139,16	2.435,939871	20,423439263	58.187,466102
	Aplicação 12/08/2025	49.583,35	27,76		139,16	2.435,939871		
27/08/2025	APLICAÇÃO	227.254,51				11.121,197269	20,434356525	69.308,663371
28/08/2025	RESGATE	1.171.460,63	308,17		2.857,64	57.453,135435	20,444949281	11.855,527936
	Aplicação 12/08/2025	51.360,72	39,61		149,97	2.521,419829		
	Aplicação 14/08/2025	72.614,26	40,59		203,43	3.563,632205		
	Aplicação 18/08/2025	241.591,35	78,09		673,64	11.853,445050		
	Aplicação 19/08/2025	25.043,19	6,24		64,74	1.220,380269		
	Aplicação 20/08/2025	661.828,83	127,52		1.532,28	32.452,446980		
	Aplicação 21/08/2025	99.737,17	14,29		200,99	4.888,857442		
	Aplicação 22/08/2025	19.285,11	1,83		32,59	944,953660		
29/08/2025	APLICAÇÃO	17.696,83				865,139586	20,455462077	12.720,667522
29/08/2025	SALDO ATUAL	260.207,13				12.720,667522		12.720,667522

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	395.347,66
APLICAÇÕES (+)	2.873.281,74
RESGATES (-)	3.010.162,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.557,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	583,69
IOF (-)	6.232,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.740,55
SALDO ATUAL =	260.207,13

Anexo X - Extratos

Valor da Cota	
31/07/2025	20,228789044
29/08/2025	20,455462077

Rentabilidade	
No mês	1,1205
No ano	8,6851
Últimos 12 meses	12,3239

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

G3340214070867361
02/09/2025 14:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	21.104	1.100.000,00 D	
01/08/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.106	31,00 D	
01/08/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.007.680.017.019	112,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025			
01/08/2025		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	882.131.200.030.206	7,70 D	
			Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.100.150,70 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
04/08/2025		0432	99015 870 Transferência recebida	550.432.000.005.342	16.835,31 C	
			04/08 11:22 PREFEI 00048468284000171			
04/08/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.745	1.791.397,39 C	
			43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
04/08/2025		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.808.232,70 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
05/08/2025		1172	99015 870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	35.587,19 C	
			05/08 10:37 PREF M 00045301264000113			
05/08/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	25.852	2.000.000,00 D	
05/08/2025		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.171.200.037.278	7,70 D	
			Cobrança referente 05/08/2025			
05/08/2025		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	842.171.200.001.240	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			
05/08/2025		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	842.171.200.001.241	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025			
05/08/2025		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.964.437,51 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
06/08/2025		4203	99015 870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	8.668,16 C	
			06/08 15:22 FUNDO 00051885242000140			
06/08/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.049.741	368,61 C	
			104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
06/08/2025		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	882.181.200.040.404	7,70 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.181.200.000.786	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025			
06/08/2025		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.020,57 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
07/08/2025		0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	430,05 C	
			07/08 09:27 PREF M 00045339363000194			
07/08/2025		4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	1.211,15 C	
			07/08 13:48 PREF M 00046634085000160			
07/08/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.007.680.017.019	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025			
07/08/2025		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	882.191.200.046.758	7,70 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			

Anexo X - Extratos

07/08/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	882.191.200.061.990	17,00 D	1.612,50 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025					
08/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.770	27,98 D	
08/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.774	29,46 D	
08/08/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	852.201.200.049.679	7,70 D	1.547,36 C
Cobrança referente 08/08/2025					
11/08/2025	0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.033.545	39.115,03 C	
11/08 13:54 P M SA 00046422408000152					
11/08/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	40.662,39 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
12/08/2025	0448	99015 870 Transferência recebida	550.448.000.008.057	42.858,92 C	
12/08 12:00 P M MI 00044438968000170					
12/08/2025	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	20.228,42 C	
12/08 14:24 P M BU 00046634382000106					
12/08/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	23,56 C	
12/08 15:00 CONS R 00044413680000140					
12/08/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	1,75 C	
12/08 15:00 CONS R 00044413680000140					
12/08/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	42,63 C	
12/08 15:00 CONS R 00044413680000140					
12/08/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	59,93 C	
12/08 15:00 CONS R 00044413680000140					
12/08/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	882.241.200.058.414	7,70 D	
Cobrança referente 12/08/2025					
12/08/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.241.200.001.152	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025					
12/08/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.241.200.001.153	51,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025					
12/08/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	63.148,01 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
13/08/2025	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.019.614	6.562,33 C	
13/08 09:35 P M P 00045339363000194					
13/08/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	31.306	12.357,30 C	
13/08/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	31.320	8.285,01 C	
13/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G	33.533.606	210,64 C	
13/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G	33.533.607	315,95 C	
13/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MU	34.194.785	930,11 C	
13/08/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.804	147.568,74 D	
13/08/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.251.100.061.278	7,70 D	
Cobrança referente 13/08/2025					
13/08/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	832.251.100.076.369	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025					
13/08/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	118.923,60 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
14/08/2025	0257	99015 870 Transferência recebida	550.257.000.130.247	920,20 C	
14/08 10:21 PREF M 00072130818000130					
14/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.508.130.013.037	35.424,97 C	
14/08/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.261.100.064.441	7,70 D	
Cobrança referente 14/08/2025					
14/08/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	862.261.200.000.848	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025					
14/08/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	36.328,97 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
15/08/2025	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	184,31 C	

Anexo X - Extratos

15/08 09:48 PREF M 00045339363000194						
15/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.253	882,00 D		
15/08/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	862.271.200.000.737	8,50 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025						
15/08/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	706,19 C	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FIF						
18/08/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	210,64 C		
18/08 16:23 PREF M 00046634085000160						
18/08/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	836.401	12.197,05 C		
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES						
18/08/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.397	79.922,65 D		
18/08/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.398	141.902,85 D		
18/08/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	812.301.200.005.538	8,50 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025						
18/08/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	209.426,31 C	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FIF						
19/08/2025	0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.033.545	23.427,34 C		
19/08 15:54 P M SA 00046422408000152						
19/08/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	882.311.200.082.980	7,70 D		
Cobrança referente 19/08/2025						
19/08/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	882.311.200.082.981	7,70 D		
Cobrança referente 19/08/2025						
19/08/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	882.311.200.082.982	7,70 D		
Cobrança referente 19/08/2025						
19/08/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.311.200.000.886	8,50 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025						
19/08/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	23.395,74 D	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FIF						
20/08/2025	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.046.030	4.701,60 C		
20/08 16:32 ZONA A 00045281144000100						
20/08/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	421,27 C		
20/08 16:36 PREF M 00046634085000160						
20/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.115.217	5.584,42 C		
104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL						
20/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.133	3.714,04 D		
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.197	33.092,41 D		
20/08/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	872.321.300.030.197	7,70 D		
Cobrança referente 20/08/2025						
20/08/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	882.321.300.000.795	17,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025						
20/08/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	26.123,86 C	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FIF						
21/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.727.901	210,64 C		
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G						
21/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.727.902	473,93 C		
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G						
21/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.727.903	789,88 C		
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G						
21/08/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.331.100.093.947	7,70 D	1.466,75 C	
Cobrança referente 21/08/2025						
22/08/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.000	5.719,16 C		
43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS						
22/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.957	40,02 D		
22/08/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	7.145,89 D	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FIF						
25/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.259	35,07 D		
25/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.261	1.764,00 D		
25/08/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.799,07 C	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FIF						

Anexo X - Extratos

26/08/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	895,19 C	
		26/08 16:27 PREF M 00046634085000160			
26/08/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.381.200.000.744	8,50 D	886,69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025			
27/08/2025	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	307,17 C	
		27/08 09:56 PREF M 00045339303000194			
27/08/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	263,29 C	
		27/08 11:30 PREF M 00046634085000160			
27/08/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	836.829	24.867,58 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
27/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.586.269	473,93 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
27/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.270.003.789	3.220,71 C	
27/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.930	13,38 D	
27/08/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.933	55.291,08 D	
27/08/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.934	7.619,87 D	
27/08/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.391.100.115.576	7,70 D	
		Cobrança referente 27/08/2025			
27/08/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.391.200.000.755	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025			
27/08/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin	77	32.929,66 C	0,00 C
		Soberano			
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
28/08/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	263,29 C	
		28/08 12:00 PREF M 00046634085000160			
28/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.576.852	245,74 C	
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO			
28/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.270.188.376	10.000,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.126	51,96 D	
28/08/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	22.132	30.235,30 D	
28/08/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	822.401.100.026.323	7,70 D	
		Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.401.200.004.006	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025			
28/08/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin	77	19.794,43 C	0,00 C
		Soberano			
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
29/08/2025	0004	99015 870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	8.875,42 C	
		29/08 10:12 PREF M 00050200015000183			
29/08/2025	1172	99015 870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.361,32 C	
		29/08 14:12 PREF M 00045301264000113			
29/08/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C	
		56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
29/08/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	375.279	24.168,55 C	
		47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV			
29/08/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	375.280	11.599,30 C	
		47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV			
29/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.056.248	7.802,38 C	
		341 0019 03582243000173 DAE SA AGUA			
29/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.125.641	23.724,85 C	
		104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J			
29/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.125.643	23.028,38 C	
		104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
29/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.596.057	184,31 C	
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO			
29/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.596.240	307,17 C	
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO			
29/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.638.537	16.046,31 C	
		104 0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR			
29/08/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	882.411.200.178.183	7,70 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.411.200.000.801	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
		345 BB C Prazo Admin			

Anexo X - Extratos

29/08/2025	0000	00000 Soberano	77	141.573,29 D	0,00 C
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

G3340214070867361
02/09/2025 14:20:06

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.493.674,55				408.359,841459		
01/08/2025	RESGATE	1.100.150,70	357,32		761,15	300.933,665278	3,659508048	107.426,176181
	Aplicação 04/07/2025	156.496,90	319,96		90,76	42.876,697845		
	Aplicação 14/07/2025	12.961,57	11,87		35,17	3.554,743470		
	Aplicação 17/07/2025	20.206,53	12,12		53,82	5.539,670195		
	Aplicação 23/07/2025	20.488,14	4,69		48,61	5.613,168819		
	Aplicação 25/07/2025	5.558,53	0,73		10,26	1.521,930658		
	Aplicação 28/07/2025	21.189,36	1,29		35,38	5.800,241640		
	Aplicação 29/07/2025	102.713,56	3,36		134,45	28.105,243736		
	Aplicação 31/07/2025	760.536,11	3,30		352,70	207.921,968915		
04/08/2025	APLICAÇÃO	1.808.232,70				493.880,359435	3,661276796	601.306,535616
05/08/2025	RESGATE	1.964.437,51	28,61		1.200,80	536.621,200760	3,663043721	64.685,334856
	Aplicação 31/07/2025	393.012,19	21,79		472,80	107.426,176181		
	Aplicação 04/08/2025	1.5/1.425,32	6,82		728,00	429.195,024579		
06/08/2025	APLICAÇÃO	9.020,57				2.461,395172	3,664819896	67.146,730028
11/08/2025	APLICAÇÃO	40.662,39				11.079,164178	3,670167654	78.225,894206
12/08/2025	APLICAÇÃO	63.148,01				17.197,579577	3,671912650	95.423,473783
13/08/2025	RESGATE	118.923,60	27,18		281,96	32.455,872884	3,673687669	62.967,600899
	Aplicação 04/08/2025	118.923,60	27,18		281,96	32.455,872884		
14/08/2025	APLICAÇÃO	36.328,97				9.884,158860	3,675474111	72.851,759759
15/08/2025	RESGATE	706,19	0,25		1,94	192,637096	3,677277197	72.659,122663
	Aplicação 04/08/2025	706,19	0,25		1,94	192,637096		
18/08/2025	RESGATE	209.426,31	72,35		463,12	57.069,587717	3,679048481	15.589,534946
	Aplicação 04/08/2025	117.503,07	60,21		301,75	32.036,824876		
	Aplicação 06/08/2025	9.031,43	3,15		21,01	2.461,395172		
	Aplicação 11/08/2025	40.680,70	5,31		74,77	11.079,164178		
	Aplicação 12/08/2025	42.211,11	3,68		65,59	11.492,203491		
19/08/2025	APLICAÇÃO	23.395,74				6.356,138976	3,680810015	21.945,673922
20/08/2025	RESGATE	26.123,86	4,15		52,49	7.109,246160	3,682598606	14.836,427762
	Aplicação 12/08/2025	20.962,41	3,70		44,50	5.705,376086		
	Aplicação 14/08/2025	5.161,45	0,45		7,99	1.403,870074		
22/08/2025	APLICAÇÃO	7.145,89				1.938,582803	3,686141231	16.775,010565
25/08/2025	RESGATE	1.799,07	0,50		3,83	489,002342	3,687916899	16.286,008223
	Aplicação 14/08/2025	1.799,07	0,50		3,83	489,002342		
27/08/2025	RESGATE	32.929,66	13,29		79,18	8.945,435456	3,691506150	7.340,572767
	Aplicação 14/08/2025	29.415,46	12,68		71,74	7.991,286444		
	Aplicação 19/08/2025	3.514,20	0,61		7,44	954,149012		
28/08/2025	RESGATE	19.794,43	4,53		46,95	5.373,499051	3,693293664	1.967,073716
	Aplicação 19/08/2025	19.794,43	4,53		46,95	5.373,499051		
29/08/2025	APLICAÇÃO	141.573,29				38.314,285358	3,695052346	40.281,359074
29/08/2025	SALDO ATUAL	148.841,73				40.281,359074		40.281,359074

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.493.674,55
APLICAÇÕES (+)	2.129.507,56
RESGATES (-)	3.474.291,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.350,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	508,18
IOF (-)	2.891,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	-49,05
SALDO ATUAL =	148.841,73

Valor da Cota	
31/07/2025	3,657741033

Anexo X - Extratos

29/08/2025 3,695052346

Rentabilidade	
No mês	1,0200
No ano	7,8064
Últimos 12 meses	10,9943

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

G3340214070867361
02/09/2025 14:22:15

Cliente								
Agência	1897-X							
Conta	18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT							
Mês/ano referência	AGOSTO/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	
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	125.873,39			6.222,487564			
01/08/2025	APLICAÇÃO	29.137,68			1.439,642538	20,239524198	7.662,130102	
05/08/2025	APLICAÇÃO	22.612,40			1.116,052397	20,261055897	8.778,182499	
06/08/2025	APLICAÇÃO	38.190,78			1.883,934420	20,271820284	10.662,116919	
07/08/2025	APLICAÇÃO	29.982,04			1.478,212518	20,282631646	12.140,329437	
08/08/2025	APLICAÇÃO	35.739,69			1.761,129828	20,293614605	13.901,459265	
11/08/2025	APLICAÇÃO	41.017,67			2.020,092206	20,304850372	15.921,551471	
12/08/2025	APLICAÇÃO	73.807,51			3.633,037880	20,315645591	19.554,589351	
13/08/2025	RESGATE	289.108,53	180,84	616,22	14.262,391453	20,326576434	5.292,197898	
	Aplicação 22/07/2025	82.047,28	116,79	182,36	4.051,170801			
	Aplicação 24/07/2025	17.953,47	20,23	44,27	886,424198			
	Aplicação 28/07/2025	11.727,74	9,16	34,64	579,120560			
	Aplicação 30/07/2025	14.297,25	8,10	40,58	705,772005			
	Aplicação 01/08/2025	29.116,53	11,28	75,19	1.439,642538			
	Aplicação 05/08/2025	22.627,71	4,44	53,37	1.116,052397			
	Aplicação 06/08/2025	38.209,98	5,57	78,39	1.883,934420			
	Aplicação 07/08/2025	29.992,11	2,93	51,96	1.478,212518			
	Aplicação 08/08/2025	35.747,34	2,22	48,18	1.761,129828			
	Aplicação 11/08/2025	7.329,12	0,12	7,28	360,932188			
14/08/2025	APLICAÇÃO	44.124,66			2.169,648791	20,337236228	7.461,846689	
15/08/2025	APLICAÇÃO	49.306,64			2.423,170714	20,347984440	9.885,017403	
18/08/2025	APLICAÇÃO	31.468,03			1.545,668984	20,358841583	11.430,686387	
19/08/2025	APLICAÇÃO	109.224,91			5.362,138930	20,369653121	16.792,825317	
20/08/2025	APLICAÇÃO	98.486,50			4.832,443496	20,380269334	21.625,268813	
21/08/2025	RESGATE	106.536,56	29,09	202,67	5.240,012456	20,390852293	16.385,256357	
	Aplicação 11/08/2025	33.726,61	10,91	94,17	1.659,160018			
	Aplicação 12/08/2025	72.809,95	18,18	188,50	3.580,852438			
22/08/2025	APLICAÇÃO	23.152,38			1.134,819231	20,401822034	17.520,075588	
25/08/2025	APLICAÇÃO	10.185,28			498,970453	20,412591422	18.019,046041	
26/08/2025	APLICAÇÃO	11.124,31			544,683481	20,423439263	18.563,729522	
28/08/2025	APLICAÇÃO	22.482,31			1.099,651052	20,444949281	19.663,380574	
29/08/2025	APLICAÇÃO	10.268,73			502,004303	20,455462077	20.165,384877	
29/08/2025	SALDO ATUAL	412.492,27			20.165,384877		20.165,384877	
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		125.873,39						
APLICAÇÕES (+)		680.311,52						
RESGATES (-)		395.645,09						
RENDIMENTO BRUTO (+)		3.061,27						
IMPOSTO DE RENDA (-)		209,93						
IOF (-)		898,89						
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.952,45						
SALDO ATUAL =		412.492,27						
Valor da Cota								
31/07/2025		20,228789044						
29/08/2025		20,455462077						
Rentabilidade								
No mês		1,1205						
No ano		8,6851						
Últimos 12 meses		12,3239						

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340214070867361
02/09/2025 14:17:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior			8.380,93 C
01/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.006.153	20.760,75 C	
01/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025						
01/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.137,68 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
04/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.007.118	8.977,90 C	
04/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.112,00 D	3.865,90 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025						
05/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.171.000.005.876	18.746,50 C	
05/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.612,40 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
06/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.181.000.010.761	38.190,78 C	
06/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.190,78 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
07/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.191.000.005.660	29.982,04 C	
07/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.982,04 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
08/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.201.000.006.079	35.739,69 C	
08/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	35.739,69 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
11/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.231.000.006.092	41.017,67 C	
11/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	41.017,67 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
12/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.241.000.005.744	73.807,51 C	
12/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	73.807,51 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
13/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.251.000.005.546	42.107,57 C	
13/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.120.046.246	550.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
13/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	11.805	881.216,10 D	
13/08/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	289.108,53 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
14/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.261.000.005.584	44.124,66 C	
14/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	44.124,66 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
15/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.271.000.005.823	49.306,64 C	
15/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	49.306,64 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
18/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.301.000.006.800	31.468,03 C	
18/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.468,03 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
19/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.311.000.010.472	109.224,91 C	
19/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	109.224,91 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
20/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.321.000.010.736	98.486,50 C	
20/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	98.486,50 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
21/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.331.000.005.521	693.463,44 C	
21/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	11.531	800.000,00 D	
21/08/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	106.536,56 C	0,00 C

Anexo X - Extratos

Data: 02/09/2025 Hora: 15:00:03

```

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO-----
CONSULTA EM 02/09/2025 AS 14:59 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
DATA U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO
-----
SALDO ANTERIOR A 01AGO2025 109099.903,41D
01AGO2025 200050 00001 2025NL65383 550254 60.288,61D 109160.192,02D
04AGO2025 513191 51085 2025NL00067 551252 33500.000,00C
04AGO2025 200050 00001 2025NL65841 550254 60.088,75D 75720.280,77D
05AGO2025 200050 00001 2025NL66301 550254 41.592,55D 75761.873,32D
06AGO2025 200050 00001 2025NL66765 550254 41.803,89D 75803.677,21D
07AGO2025 200050 00001 2025NL67230 550254 42.070,88D 75845.748,09D
08AGO2025 200050 00001 2025NL67692 550254 42.650,04D 75888.398,13D
11AGO2025 200050 00001 2025NL68150 550254 42.403,98D 75930.804,11D
12AGO2025 513191 51085 2025NL00068 551252 6563.287,19C
12AGO2025 513191 51085 2025NL00069 551252 3127.808,90C
12AGO2025 200050 00001 2025NL68610 550254 42.473,49D 66282.181,51D
A TRANSPORTAR 66282.181,51D
( 513191 51085 ----- ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )

```

Anexo X - Extratos

Data: 02/09/2025 Hora: 15:00:28

513191-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					66282.181,51D
13AGO2025	200050	00001	2025NL69070	550254	36.602,61D
14AGO2025	513191	51085	2025NL00070	551252	14300.000,00C
14AGO2025	200050	00001	2025NL69531	550254	36.489,79D
15AGO2025	513191	51085	2025NL00071	551252	848.461,06C
15AGO2025	200050	00001	2025NL69993	550254	28.714,84D
18AGO2025	200050	00001	2025NL70458	550254	28.312,49D
19AGO2025	513191	51085	2025NL00072	551252	8500.000,00C
19AGO2025	200050	00001	2025NL70922	550254	28.044,04D
20AGO2025	200050	00001	2025NL71383	550254	23.323,50D
21AGO2025	513191	51085	2025NL00073	551251	40000.000,00D
21AGO2025	200050	00001	2025NL71844	550254	23.535,57D
22AGO2025	200050	00001	2025NL72308	550254	45.576,46D
25AGO2025	200050	00001	2025NL72770	550254	45.649,70D
26AGO2025	200050	00001	2025NL73231	550254	45.496,88D
27AGO2025	200050	00001	2025NL73692	550254	45.168,77D
28AGO2025	200050	00001	2025NL74152	550254	44.867,09D
29AGO2025	513191	51085	2025NL00075	551251	1400.000,00D
29AGO2025	200050	00001	2025NL74608	550254	45.479,69D
					66318.784,12D
					52055.273,91D
					51235.527,69D
					51263.840,18D
					42791.884,22D
					42815.207,72D
					82838.743,29D
					82884.319,75D
					82929.969,45D
					82975.466,33D
					83020.635,10D
					83065.502,19D
					84510.981,88D

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

Anexo X - Extratos

Data: 02/09/2025 Hora: 14:58:51

```

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO-----
CONSULTA EM 02/09/2025 AS 14:58 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CC : 186990002
DOCUMENTO
DATA U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO
-----
SALDO ANTERIOR A 01AGO2025 86711.371,75D
01AGO2025 200050 00001 2025NL65384 550254 47.916,70D 86759.288,45D
04AGO2025 513192 51085 2025NL00062 551251 1100.000,00D
04AGO2025 200050 00001 2025NL65842 550254 47.757,87D 87907.046,32D
05AGO2025 200050 00001 2025NL66302 550254 48.286,63D 87955.332,95D
06AGO2025 513192 51085 2025NL00065 551251 2000.000,00D
06AGO2025 200050 00001 2025NL66766 550254 48.532,00D 90003.864,95D
07AGO2025 200050 00001 2025NL67231 550254 49.951,96D 90053.816,91D
08AGO2025 200050 00001 2025NL67693 550254 50.639,60D 90104.456,51D
11AGO2025 200050 00001 2025NL68151 550254 50.349,83D 90154.806,34D
12AGO2025 513192 51085 2025NL00066 551252 550.000,00C
12AGO2025 200050 00001 2025NL68611 550254 50.429,99D 89655.236,33D
A TRANSPORTAR 89655.236,33D
( 513192 51085 ----- ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )

```

Anexo X - Extratos

Data: 02/09/2025 Hora: 14:59:14

513192-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					89655.236,33D
13AGO2025	200050	00001	2025NL69071	550254	49.509,77D
14AGO2025	200050	00001	2025NL69532	550254	49.357,17D
15AGO2025	200050	00001	2025NL69994	550254	49.510,34D
18AGO2025	200050	00001	2025NL70459	550254	49.625,02D
19AGO2025	200050	00001	2025NL70923	550254	49.154,49D
20AGO2025	200050	00001	2025NL71384	550254	49.000,85D
21AGO2025	200050	00001	2025NL71845	550254	49.446,37D
22AGO2025	513192	51085	2025NL00068	551251	800.000,00D
22AGO2025	200050	00001	2025NL72309	550254	49.516,93D
25AGO2025	200050	00001	2025NL72771	550254	50.037,11D
26AGO2025	200050	00001	2025NL73232	550254	49.869,59D
27AGO2025	513192	51085	2025NL00069	551252	10.000,00C
27AGO2025	200050	00001	2025NL73693	550254	49.509,96D
28AGO2025	200050	00001	2025NL74153	550254	49.173,87D
29AGO2025	513192	51085	2025NL00070	551251	10.328,87D
29AGO2025	200050	00001	2025NL74609	550254	49.845,29D
					90989.773,93D
					91038.947,80D
					91099.121,96D

{ 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 GFN nº 121/2025-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 – agosto/25

Ao responder este Ofício, indicar o Processo SEI 359.00010229/2025-50.

Encaminhamos neste expediente o caderno de Prestação de Contas do Convênio Programa Poupatempo referente ao mês de agosto/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 06/10/2025, às 14:17, 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 07/10/2025, às 08:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

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

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0084923343** e o código CRC **5E03D613**.
