

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: OUTUBRO/2025

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar
Data de emissão: 28/10/2025

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 58

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

out/25

CONDOMÍNIO	R\$ 36.997.454,45
CONVÊNIO	R\$ 85.224.270,26
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 59.118.591,08
SALDO INICIAL	R\$ 181.340.315,79
REPASSES SGGD	R\$ 30.000.000,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.758.207,78
CONDOMÍNIO	R\$ 471.749,21
CONVÊNIO	R\$ 529.702,00
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 756.756,57
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	R\$ 31.758.207,78
CONDOMÍNIO	R\$ 1.778.847,94
CONVÊNIO	R\$ 3.930.309,45
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 1.729.840,49
RECEBIMENTOS (Anexo I)	R\$ 7.438.997,88
CONDOMÍNIO	-R\$ 255.994,71
CONVÊNIO	-R\$ 88.269.666,49
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 1.022.378,99
DESEMBOLSO (Anexo II)	-R\$ 89.548.040,19
CONDOMÍNIO	R\$ 88.867,20
CONVÊNIO	R\$ 6.335.503,89
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	R\$ 6.424.371,09
CONDOMÍNIO	R\$ 39.080.924,09
CONVÊNIO	R\$ 37.750.119,11
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R\$ 60.582.809,15
SALDO FINAL	R\$ 137.413.852,35

Nota de Débito Convênio 2025

EMITIDO	R\$ 587.207.337,70
QUITADO	-R\$ 48.453.467,54
RECEBIDO	-R\$ 479.090.136,39
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	R\$ 59.663.733,77

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R\$ 2.062.944,69
VENCIDO	R\$ 45.550.171,99
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	R\$ 47.613.116,68
À VENCER	R\$ 3.346.231,36
VENCIDO	R\$ 1.758.958,60
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	R\$ 5.105.189,96
À VENCER	R\$ 0,00
VENCIDO	R\$ 2.208.368,02
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Anexo IV)	R\$ 2.208.368,02

Anexo I - Recebimentos

VALOR	RECURSO FINANCEIRO			
TIPO DE RECEITA/POSTO	CONDOMÍNIO	CONVÊNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
ALUGUEL			10.317,00	10.317,00
GARANTIA CONTRATUAL		40.000,00		40.000,00
OUTROS		89,97		89,97
POUPATEMPO 4.0		3.568.001,64		3.568.001,64
RATEIO DE CONDOMÍNIO	1.778.847,94			1.778.847,94
RECEITAS FINANCEIRAS	471.749,21	529.702,00	756.756,57	1.758.207,78
REPASSE SGGD		30.000.000,00		30.000.000,00
RESGATE JUDICIAL		322.217,84		322.217,84
TPU MÉDICOS			1.719.523,49	1.719.523,49
Total Geral	2.250.597,15	34.460.011,45	2.486.597,06	39.197.205,66

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	Total Geral
POUPATEMPO Araçatuba	239,76		328.608,33		328.848,09
POUPATEMPO ARARAQUARA	508,26		481.879,52		482.387,78
POUPATEMPO CRUZEIRO	50,31		87.277,38		87.327,69
POUPATEMPO FRANCA	589,60		484.797,00		485.386,60
POUPATEMPO LINS	124,07		244.497,53		244.621,60
POUPATEMPO MAUÁ	314,24		609.088,79		609.403,03
POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	264,50		402.970,47		403.234,97
POUPATEMPO REGISTRO	118,58		247.284,74		247.403,32
POUPATEMPO JALES	135,08		172.601,31		172.736,39
POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO	752,34		886.370,82		887.123,16
POUPATEMPO ITAQUERA	3.718,71		2.368.851,97		2.372.570,68
POUPATEMPO SANTO AMARO	2.738,13		2.213.159,87		2.215.898,00
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	198.013,69	1.022.378,99	32.810.557,46		34.030.950,14
DIRETORIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO			27.857,92		27.857,92
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES			8.235,75		8.235,75
POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING	35,98		2.135.571,06		2.135.607,04
POUPATEMPO PRAIA GRANDE	200,95		399.310,46		399.511,41
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	447,21		647.307,54		647.754,75
POUPATEMPO SÉ	1.330,92		1.778.468,31		1.779.799,23
POUPATEMPO ADAMANTINA	1,30		60.253,26		60.254,56
POUPATEMPO AGUAÍ	3,32		173.443,12		173.446,44
POUPATEMPO AGUDOS	1,30		56.691,25		56.692,55
POUPATEMPO ALESP	97,45		146.613,75		146.711,20
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	31,92		54.567,58		54.599,50
POUPATEMPO AMERICANA	7,08		460.659,88		460.666,96
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	72,10		79.937,55		80.009,65
POUPATEMPO AMPARO	1,44		118.038,13		118.039,57
POUPATEMPO ANDRADINA	18,24		187.416,32		187.434,56
POUPATEMPO ANGATUBA	41,04		78.512,92		78.553,96
POUPATEMPO APARECIDA	27,37		67.958,44		67.985,81
POUPATEMPO APIAÍ	41,04		65.187,57		65.228,61
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	27,37		59.552,16		59.579,53
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	36,49		54.666,24		54.702,73
POUPATEMPO ARARAS	5,35		386.072,20		386.077,55
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	1,01		118.400,71		118.401,72
POUPATEMPO ARUJÁ	36,92		96.605,71		96.642,63
POUPATEMPO ASSIS	146,65		109.172,49		109.319,14
POUPATEMPO ATIBAIA	2,60		177.385,99		177.388,59
POUPATEMPO AVARÉ	83,91		125.419,56		125.503,47
POUPATEMPO BARIRI	1,16		57.844,52		57.845,68
POUPATEMPO BARRETOS	322,86		350.252,48		350.575,34
POUPATEMPO BASTOS	31,92		22.515,34		22.547,26
POUPATEMPO BATATAIS	85,35		83.434,18		83.519,53
POUPATEMPO BAURU	14,45		756.424,88		756.439,33
POUPATEMPO BEBEDOURO	255,90		273.402,54		273.658,44
POUPATEMPO BERTIOGA	35,33		79.104,02		79.139,35
POUPATEMPO BIRIGUI	18,38		222.393,46		222.411,84
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM			70.143,42		70.143,42
POUPATEMPO BOITUVA	54,72		78.144,62		78.199,34
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	1,59		185.950,34		185.951,93
POUPATEMPO BOTUCATU	150,92		265.129,61		265.280,53
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	6,50		412.045,08		412.051,58
POUPATEMPO BROTAS	3,33		118.145,44		118.148,77
POUPATEMPO BURI	35,33		67.777,42		67.812,75
POUPATEMPO CABREÚVA	1,44		111.271,91		111.273,35
POUPATEMPO CAÇAPAVA	59,42		103.051,41		103.110,83
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	36,49		68.354,39		68.390,88
POUPATEMPO CAIEIRAS	212,46		175.676,14		175.888,60
POUPATEMPO CAJAMAR	85,78		65.269,11		65.354,89

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	
POUPATEMPO CAJATI	31,92		69.493,74		69.525,66
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	1,16		129.319,35		129.320,51
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	41,04		34.203,40		34.244,44
POUPATEMPO CANINDÉ	522,93		234.161,97		234.684,90
POUPATEMPO CAPÃO BONITO	41,04		75.153,83		75.194,87
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO	31,92		54.301,37		54.333,29
POUPATEMPO CAPIVARI	1,59		227.629,52		227.631,11
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	168,87		410.180,72		410.349,59
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	781,73		587.766,62		588.548,35
POUPATEMPO CARRÃO SUL			19.895,39		19.895,39
POUPATEMPO CATANDUVA	341,83		303.493,25		303.835,08
POUPATEMPO CERQUILHO	36,49		34.523,94		34.560,43
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	478,71		947.973,94		948.452,65
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES	136,96		282.906,57		283.043,53
POUPATEMPO CONCHAL	1,59		118.016,31		118.017,90
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	1,30		110.922,64		110.923,94
POUPATEMPO COSMÓPOLIS	1,44		118.003,00		118.004,44
POUPATEMPO COTIA	408,34		353.893,94		354.302,28
POUPATEMPO CRAVINHOS	67,25		96.779,18		96.846,43
POUPATEMPO CUBATÃO	68,41		127.899,71		127.968,12
POUPATEMPO CUNHA	32,21		67.620,55		67.652,76
POUPATEMPO DESCALVADO	71,82		77.644,91		77.716,73
POUPATEMPO DIADEMA	350,58		548.022,11		548.372,69
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	1,59		475.377,95		475.379,54
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP	26,50		84.818,91		84.845,41
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	76,23		91.400,68		91.476,91
POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS	1,16		54.648,38		54.649,54
POUPATEMPO DRACENA	95,77		128.321,32		128.417,09
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES	97,30		186.045,12		186.142,42
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU			30.167,42		30.167,42
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	1,16		109.828,24		109.829,40
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	332,41		337.973,98		338.306,39
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	91,07		186.125,88		186.216,95
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO	157,45		96.428,53		96.585,98
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA	144,20		105.708,41		105.852,61
POUPATEMPO GARÇA	59,28		37.079,65		37.138,93
POUPATEMPO GUAPIAÇU	76,37		75.308,47		75.384,84
POUPATEMPO GUARÁ	80,92		75.641,96		75.722,88
POUPATEMPO GUARARAPES	4,56		55.826,42		55.830,98
POUPATEMPO GUARAREMA	50,17		69.768,81		69.818,98
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	145,92		253.080,30		253.226,22
POUPATEMPO GUARIBA	76,37		76.167,59		76.243,96
POUPATEMPO GUARUJÁ	183,00		366.792,59		366.975,59
POUPATEMPO GUARULHOS	2.209,32		889.160,40		891.369,72
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	4,05		272.368,32		272.372,37
POUPATEMPO IBATÉ	76,51		84.408,81		84.485,32
POUPATEMPO IBITINGA	76,37		88.685,94		88.762,31
POUPATEMPO IBIÚNA	80,93		70.728,71		70.809,64
POUPATEMPO IGARAPAVA	76,37		75.449,48		75.525,85
POUPATEMPO IGUAPE	50,17		82.750,22		82.800,39
POUPATEMPO ILHA SOLTEIRA			23,80		23,80
POUPATEMPO INDAIATUBA	5,06		316.275,37		316.280,43
POUPATEMPO IPERÓ	36,49		56.804,23		56.840,72
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	1,30		109.005,27		109.006,57
POUPATEMPO ITANHAÉM	120,39		110.030,41		110.150,80
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	152,16		188.220,52		188.372,68
POUPATEMPO ITAPETININGA	4,33		172.803,66		172.807,99
POUPATEMPO ITAPEVA	128,12		203.044,82		203.172,94
POUPATEMPO ITAPEVI			20,40		20,40

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	
POUPATEMPO ITAPIRA			134.754,66		134.754,66
POUPATEMPO ITÁPOLIS	76,37		74.498,74		74.575,11
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	301,14		478.958,69		479.259,83
POUPATEMPO ITARARÉ	36,49		77.084,78		77.121,27
POUPATEMPO ITATIBA	2,31		221.313,27		221.315,58
POUPATEMPO ITATINGA	31,92		52.950,51		52.982,43
POUPATEMPO ITIRAPINA	1,01		98.812,23		98.813,24
POUPATEMPO ITÚ	132,26		162.025,16		162.157,42
POUPATEMPO ITUVERAVA	85,50		81.528,73		81.614,23
POUPATEMPO JABOTICABAL	94,47		91.330,77		91.425,24
POUPATEMPO JACARÉ	155,21		245.657,77		245.812,98
POUPATEMPO JAGUARIÚNA	1,16		177.728,07		177.729,23
POUPATEMPO JANDIRA	66,24		160.156,92		160.223,16
POUPATEMPO JARINU	1,16		168.883,79		168.884,95
POUPATEMPO JAÚ	3,61		156.717,02		156.720,63
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	89,91		85.021,03		85.110,94
POUPATEMPO JUNDIAÍ	1,16		787.532,03		787.533,19
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	27,37		54.525,30		54.552,67
POUPATEMPO LAPA	22.245,76		1.172.561,39		1.194.807,15
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	41,18		31.342,74		31.383,92
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	1,73		90.110,35		90.112,08
POUPATEMPO LIMEIRA	5,49		290.822,48		290.827,97
POUPATEMPO LORENA	32,07		84.746,64		84.778,71
POUPATEMPO LOUVEIRA	1,01		129.643,56		129.644,57
POUPATEMPO LUCÉLIA	27,37		53.641,52		53.668,89
POUPATEMPO MAIRINQUE			4,20		4,20
POUPATEMPO MAIRIPORÃ	108,00		69.214,57		69.322,57
POUPATEMPO MARÍLIA	319,51		246.882,82		247.202,33
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	31,92		55.194,27		55.226,19
POUPATEMPO MATÃO	99,17		102.777,63		102.876,80
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS	39,88		72.429,20		72.469,08
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	4,56		54.973,13		54.977,69
POUPATEMPO MIRANTE DO PARANAPANEMA	29,46		16,80		46,26
POUPATEMPO MIRASSOL	39,74		82.388,47		82.428,21
POUPATEMPO MOCOCA	1,30		118.136,03		118.137,33
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES	315,10		500.361,73		500.676,83
POUPATEMPO MOGI MIRIM	1,16		121.777,20		121.778,36
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	4,05		488.829,42		488.833,47
POUPATEMPO MONGAGUÁ	41,04		69.772,45		69.813,49
POUPATEMPO MONTE ALTO	76,37		76.817,47		76.893,84
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL	67,11		71.797,77		71.864,88
POUPATEMPO MONTE MOR	1,44		128.822,57		128.824,01
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	1,01		112.864,23		112.865,24
POUPATEMPO NEVES PAULISTA	80,92		83.802,01		83.882,93
POUPATEMPO NOVA GRANADA	67,40		76.446,11		76.513,51
POUPATEMPO NOVA ODESSA	0,43		209.430,57		209.431,00
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	103,44		91.143,41		91.246,85
POUPATEMPO OLÍMPIA	319,85		75.897,14		76.216,99
POUPATEMPO ORLÂNDIA	67,54		78.695,40		78.762,94
POUPATEMPO OSASCO	1.479,00		1.248.743,89		1.250.222,89
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	41,04		37.436,99		37.478,03
POUPATEMPO OURINHOS	159,62		124.945,74		125.105,36
POUPATEMPO PALMITAL	45,75		34.328,01		34.373,76
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	36,49		36.306,42		36.342,91
POUPATEMPO PARANAPANEMA	32,07		71.411,25		71.443,32
POUPATEMPO PAULÍNIA	2,60		153.002,61		153.005,21
POUPATEMPO PEDERNEIRAS	1,30		60.537,11		60.538,41
POUPATEMPO PEDREIRA	1,44		111.956,57		111.958,01
POUPATEMPO PENÁPOLIS	136,90		107.594,45		107.731,35

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO	4,56		51.190,51		51.195,07
POUPATEMPO PIEDADE	76,37		77.853,84		77.930,21
POUPATEMPO PILAR DO SUL			12,60		12,60
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	132,26		184.589,87		184.722,13
POUPATEMPO PIQUETE	41,04		69.911,52		69.952,56
POUPATEMPO PIRACICABA	11,12		781.255,44		781.266,56
POUPATEMPO PIRAJUÍ	45,60		34.343,15		34.388,75
POUPATEMPO PIRAPOZINHO	41,04		54.167,52		54.208,56
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	2,02		208.929,46		208.931,48
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	80,92		74.574,85		74.655,77
POUPATEMPO POÁ	63,84		158.867,30		158.931,14
POUPATEMPO PONTAL	76,51		73.148,94		73.225,45
POUPATEMPO PORTO FELIZ	31,92		55.155,26		55.187,18
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	76,37		84.100,89		84.177,26
POUPATEMPO POTIM	41,18		72.448,42		72.489,60
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	71,54		76.043,24		76.114,78
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	41,04		63.347,93		63.388,97
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	36,49		57.257,56		57.294,05
POUPATEMPO PROMISSÃO	4,56		55.789,47		55.794,03
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ	31,92		82.105,63		82.137,55
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	45,46		123.378,27		123.423,73
POUPATEMPO RIO CLARO	6,65		440.851,64		440.858,29
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	1,16		110.398,89		110.400,05
POUPATEMPO SALTO	72,97		156.785,00		156.857,97
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	3,76		181.730,21		181.733,97
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	32,30		111.690,54		111.722,84
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	1,30		58.839,58		58.840,88
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	76,37		52.278,48		52.354,85
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	14,97		309.127,86		309.142,83
POUPATEMPO SANTA ISABEL	31,92		77.217,33		77.249,25
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	71,81		76.429,42		76.501,23
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	76,37		75.342,09		75.418,46
POUPATEMPO SANTANA			20.586,77		20.586,77
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA	57,40		167.716,56		167.773,96
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO	45,60		53.677,94		53.723,54
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	396,18		819.877,62		820.273,80
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	1,16		110.888,58		110.889,74
POUPATEMPO SANTOS	346,74		629.740,51		630.087,25
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	921,58		1.200.539,50		1.201.461,08
POUPATEMPO SÃO CARLOS	322,94		422.350,38		422.673,32
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	4,62		277.999,97		278.004,59
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	76,51		84.719,42		84.795,93
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,44		137.765,69		137.767,13
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.026,06		808.424,92		809.450,98
POUPATEMPO SÃO MANUEL	1,16		55.038,20		55.039,36
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO	41,05		62.600,84		62.641,89
POUPATEMPO SÃO PEDRO	1,59		117.213,50		117.215,09
POUPATEMPO SÃO ROQUE	103,29		103.938,31		104.041,60
POUPATEMPO SÃO VICENTE	315,41		297.461,36		297.776,77
POUPATEMPO SERRA NEGRA	1,59		117.804,33		117.805,92
POUPATEMPO SERRANA	67,54		80.895,52		80.963,06
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	256,19		274.660,84		274.917,03
POUPATEMPO SOCORRO	0,87		109.474,76		109.475,63
POUPATEMPO SOROCABA	425,27		534.417,42		534.842,69
POUPATEMPO SUMARÉ	3,76		232.115,32		232.119,08
POUPATEMPO SUZANO	245,97		494.418,69		494.664,66
POUPATEMPO TABATINGA	76,51		72.495,13		72.571,64
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	1.262,38		696.974,79		698.237,17
POUPATEMPO TAMBÁÚ	1,01		218.919,81		218.920,82

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				Total Geral
	POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO (vazio)	
	POUPATEMPO TANABI	76,37		75.461,39	75.537,76
	POUPATEMPO TAQUARITINGA	81,08		77.449,06	77.530,14
	POUPATEMPO TAQUARITUBA	36,49		110.069,39	110.105,88
	POUPATEMPO TATUI	168,73		245.082,91	245.251,64
	POUPATEMPO TAUBATÉ	233,02		410.969,88	411.202,90
	POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	39,74		54.606,17	54.645,91
	POUPATEMPO TIETÉ	59,28		37.147,33	37.206,61
	POUPATEMPO TREMEMBÉ	110,64		86.113,19	86.223,83
	POUPATEMPO TUPÃ	104,88		166.989,81	167.094,69
	POUPATEMPO TUPI PAULISTA	31,92		53.989,75	54.021,67
	POUPATEMPO UBATUBA	77,96		132.624,15	132.702,11
	POUPATEMPO VALINHOS	2,02		172.285,95	172.287,97
	POUPATEMPO VALPARAÍSO	4,56		55.660,41	55.664,97
	POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	1,44		127.051,96	127.053,40
	POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	2,17		213.175,54	213.177,71
	POUPATEMPO VINHEDO	1,59		178.913,30	178.914,89
	POUPATEMPO VOTORANTIM	72,97		130.385,06	130.458,03
	POUPATEMPO VOTUPORANGA	300,49		289.047,76	289.348,25
	(vazio)				
	Total Geral	255.994,71	1.022.378,99	88.269.666,49	89.548.040,19

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			10.174,07	10.174,07				158.307,76	158.307,76				
Convênio			85.390,40	85.390,40				647.728,18	647.728,18				
PRODESP	8.089,41	5.774.888,20		5.782.977,61	67.355,90	1.722,09			69.077,99				
(vazio)													
Total Geral	8.089,41	5.774.888,20	95.564,47	5.878.542,08	67.355,90	1.722,09	806.035,94	875.113,93					

Anexo IV - Contas a receber

AGING	RECURSO FINANCEIRO				
CLIENTE	CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
Processo Judicial		729.942,02			729.942,02
(6) Vencido de 121 a 150 dias		70.907,78			70.907,78
(7) Vencido de 151 a 180 dias		12.547,60			12.547,60
(8) Vencido de 181 a 365 dias		245.909,68			245.909,68
(9) Vencido mais 365 dias		400.576,96			400.576,96
	47.613.116,68	4.375.247,94	59.663.733,77	2.208.368,02	113.860.466,41
(1) A Vencer	2.062.944,69	3.346.231,36			5.409.176,05
(2) Vencido 30 dias	583.658,94	460.947,57	59.663.733,77	2.052.394,26	62.760.734,54
(3) Vencido de 31 a 60 dias	98.759,77	206.806,48		155.973,76	461.540,01
(4) Vencido de 61 a 90 dias	94.091,24	109.820,13			203.911,37
(5) Vencido de 91 a 120 dias	97.677,53	124.294,96			221.972,49
(6) Vencido de 121 a 150 dias	95.231,41	37.726,05			132.957,46
(7) Vencido de 151 a 180 dias	89.302,76				89.302,76
(8) Vencido de 181 a 365 dias	827.166,00	89.421,39			916.587,39
(9) Vencido mais 365 dias	43.664.284,34				43.664.284,34
Total Geral	47.613.116,68	5.105.189,96	59.663.733,77	2.208.368,02	114.590.408,43

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	587.207.337,70	479.090.136,39	48.453.467,54	59.663.733,77
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	59.209.733,77	0,00	0,00
187	59.463.733,77	30.000.000,00	29.463.733,77	0,00
188	59.663.733,77		0,00	59.663.733,77
Total Geral	587.207.337,70	479.090.136,39	48.453.467,54	59.663.733,77

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:
188	03/10/2025	59.663.733,77	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, seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos.	
Descrição do Débito: Referente a Outubro - 2025 “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	2.269.000,00
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	59.663.733,77

Anexo VIII – Horas Dedicadas

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 2.043.627/NFE		
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 10/10/2025 11:36:00		
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 589323E63404D5E18B6C		
	RPS no. 195.061 Série: 1, Emitido em: 10/10/2025		Página 1 / 2		
PRESTADOR					
	CNPJ	: 62.577.929/0001-35	IE:	ISENTA	IM: 2304
	Razão Social:	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			
	Endereço	: Rua Agueda Gonçalves - Num: 240			
	Bairro	: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900			
	Município	: TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000			
TOMADOR					
		CNPJ	: 39.467.292/0001-02	IE:	IM:
		Razão Social:	SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL		
		Endereço	: AVENIDA RANGEL PESTANA - Num: 300 - ANDAR 7		
		Bairro	: SE - CEP: 01.017-911		
		Município	: SAO PAULO - SP		
Local de Prestação de Serviço					
Endereço : RUA AGUEDA GONCALVES - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900					
Município : TABOAO DA SERRA - SP					
Local de Incidência do ISSQN					
Município: TABOAO DA SERRA - SP					
Discriminação do Serviço					
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Outubro/2025					
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO					
UNID.: MES QTDE.: 3.127.808,9000 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 3.127.808,90					
RETENCAO NA FONTE					
IRRF: 150.134,83 -					
VENCIMENTO 09/11/2025 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\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00		0,00		3.127.808,90	NAO
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)			
2,00		62.556,17			
Retenções na Fonte pelo Tomador					
IR	4,80%	TOT.TRIB:			
	150.134,83	150.134,83			
Outras Informações					
- Esta NFS-e substitui o RPS 195.061 Série 1.					
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 17/11/2025.					
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)					

Anexo IX – Gerenciamento

10/10/2025, 11:30

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 303 Série 1, emitido em 10/10/2025	Número da Nota 00000302			
	Data e Hora de Emissão 10/10/2025 11:30:00			
Código de Verificação AMLZ-BPYF				
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 SÃO 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 Outubro/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SE UNID.: MES QDE.: 76.291,8400 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 76.291,84 VENCIMENTO 09/11/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA ED250992 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - Valor Aprox. dos Tributos : 9.268,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 76.291,84				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	3.662,01	-	-	-
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	76.291,84	2,90%	2.212,46	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 9.268,00 (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 303 Série 1, emitido em 10/10/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

10/10/2025, 11:30

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 239 Série 1, emitido em 10/10/2025	Número da Nota 00000239			
	Data e Hora de Emissão 10/10/2025 11:30:45			
Código de Verificação V1HP-DENY				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 62.577.929/0036-66 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: 04762-005 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: 6.733.188-2 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 Município: São Paulo UF: SP E-mail: djair.araujo@sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ----- Nome/Razão Social: -----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Outubro/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO SANTO AMARO UNID.: MES QDE.: 110.725,8400 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 110.725,84 VENCIMENTO 09/11/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250993 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - Valor Aprox. dos Tributos : 13.452,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 110.725,84				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	5.314,84	-	-	-
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	110.725,84	2,90%	3.211,04	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 13.452,00 (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 239 Série 1, emitido em 10/10/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador			
DADOS DA NFS-e					
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação		
10/10/2025 09:00:57	10/2025	76 / E	indFwHqnc		
EMITENTE DA NFS-e					
CPF/CNPJ: 62.577.929/0033-12 Nome/Razão Social COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP Endereço: RUA ANDORRA 500 ANEXO:ANCORA K1; JARDIM AMERICA			Inscrição Municipal: 109572 E-mail: CONTABILIDADE.PRODESP@SP.GOV.BR		
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL			UF:	CEP:	Telefone:
			SP	12235-050	(11) 2845-6000
TOMADOR DO SERVIÇO					
CPF/CNPJ: 39.467.232/0001-02 Nome/Nome SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DIGITAL Endereço: AVENIDA RANGEL PESTANA 300 CENTRO			Inscrição Municipal: - E-mail: JLANDRADE@SP.GOV.BR		
Município / País: SAO PAULO / SP BRASIL			UF:	CEP:	Telefone:
			SP	01017-911	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
Prestação de Serviços Referente ao mês de Outubro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São José dos Campos Especificação de Serviços N° E0250994 Valor mensal R\$ 121.266,08 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 9.216,22 - PIS/PASEP R\$ 2.000,89 - ISS R\$ 2.425,32					
DETALHAMENTO DO SERVIÇO					
CNAE: 631190002 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA Serviço: 01.03 - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES.					
Município da Incidência do ISSQN		Município / País da Prestação do Serviço		Responsável pelo recolhimento do ISSQN	
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		SAO JOSE DOS CAMPOS / SP		PRESTADOR	
Exigibilidade do ISSQN		Situação do prestador perante o Simples Nacional		Regime especial de tributação do ISSQN	
Exigível		NÃO OPTANTE		-	
CÁLCULO DO ISSQN					
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
121.266,08	0,00	0,00	121.266,08	2,000000	2.425,32
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)		
121.266,08	0,00	0,00	121.266,08		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Data de pagamento da NF:			Regra especial:		
Número da nota fiscal substituída:					

Anexo IX – Gerenciamento

10/10/2025, 11:31

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

 20251010/06814941821	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 238 Série 1, emitido em 10/10/2025		Número da Nota 00000238 Data e Hora de Emissão 10/10/2025 11:31:47 Código de Verificação B39Y-ZB1A	
	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 SAO PAULO PRODESP Endereço: AV DO CONTORNO 00060 - VILA CAMPANELA - CEP: 08220-380 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL CPF/CNPJ: 39.467.292/0001-02 Inscrição Municipal: 6.733.188-2 Endereço: AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905 Município: São Paulo UF: SP E-mail: djair.araujo@sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ----- Nome/Razão Social: -----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Outubro/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO ITAQUERA UNID.: MES QDE.: 210.305,5400 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 210.305,54 VENCIMENTO 09/11/2025 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250995 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019 Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - Valor Aprox. dos Tributos : 25.551,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 210.305,54				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	10.094,67	-	-	-
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	210.305,54	2,90%	6.098,86	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 25.551,00 (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 238 Série 1, emitido em 10/10/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;				

Anexo IX – Gerenciamento

		MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-				Número da NFS-e 192			
Data e Hora da Emissão	10/10/2025 11:49:31		Competência	10/2025		Código de verificação	UYEZQ7XZW		
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 Outubro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto São Bernardo do Campo Especificação de Serviços Nº E0250996 Valor mensal: R\$ 192.241,77 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS: R\$ 14.610,37 - PIS/PASEP: R\$ 3.171,99 - ISS: R\$ 3.844,84									
Codificação do Serviço Prestado									
Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço		Descrição						
17.12	17.12 / 17.11/142003/1252		17.12 / 17.11/142003/1252 - ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS OU NEGOCIOS						
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Retenção de Tributos Federais (R\$)									
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores dos Serviços				Outras Informações		Cálculo do ISS devido			
Valor dos Serviços R\$	192.241,77		Natureza da Operação		Valor dos Serviços R\$		192.241,77		
(-) 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		192.241,77		
(-) Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00		
(-) ISS Retido			2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido: R\$	192.241,77		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$		3.844,84		
				2 - Não					
Valor Total da Nota: 192.241,77									
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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 138			
Data e Hora da Emissão		10/10/2025 12:45:27		Competência		10/10/2025		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								GUARULHOS - SP	
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SP - PRODESP							
Nome Fantasia		PRODESP							
CNPJ/CPF		62.577.929/0002-16		Inscrição Municipal		106497		Município	
								GUARULHOS - SP	
Endereço e Cep		RUA Engenheiro Camilo Olivetti ,S/Nº - Itapegica-Vila Herminia CEP: 07042-040							
Complemento:		PISO		Telefone:		(11)3058-9901		e-mail:	
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL							
CNPJ/CPF		39.467.202/0001-02		Inscrição Municipal				Município	
								SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA RANGEL PESTANA ,300 - SE CEP: 01017-911							
Complemento:		7º ANDAR		Telefone:				e-mail:	
								jlandrade@sp.gov.br	
Discriminação dos Serviços									
Prestação de Serviços Referente ao mês de Outubro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Guarulhos Especificação de Serviços Nº E0251009 Valor mensal R\$ 21.244,77 Condição de Pagamento : A vista									
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência									
- COFINS R\$ 1.614,60 - PIS/PASEP R\$ 350,54 - ISS R\$ 1.062,24									
Código do Serviço / Atividade									
17.01 / 822020001 - Serviços de informações sobre produtos, emissão de chamadas telefônicas para a realização de pesquisas									
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\$		21.244,77		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		21.244,77	
(-) 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		21.244,77	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		21.244,77		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		1.062,24	
				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, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

Anexo IX – Gerenciamento

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 65			
Dados do Prestador de Serviço					
 Cia Processamento de Dados do Estado de São Paulo Prodesp Avenida Presidente Kennedy, 1500 (Novo Shopping), 1500 - Ribeirão Preto/ SP CEP 14096-901 - Fone: (16)02845-6157 - Ribeirão Preto/ SP contabilidade.prodesp@sp.gov.br Inscrição Municipal 403202 - CPF/CNPJ 62.577.929/0003-05		Data de Geração da NFS-e 10/10/2025 09:49:20 Data de Competência 10/10/2025 Cód. de Autenticidade 6D8CBA30C Responsável pela Retenção			
					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS			
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo				
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 39.467.292/0001-02 Razão Social : SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL Endereço : Avenida Rangel Pestana, 300 (Secretaria da Fazenda) Complemento : 7 ANDAR CEP : 01017-911 Telefone : (11)2868-3169		IM : Número : 300 Bairro : Brás 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 Outubro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Ribeirão Preto Especificação de Serviços Nº E0250997 Valor mensal R\$ 508.821,10 Condição de Pagamento : A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 38.670,40 - PIS/PASFP R\$ 8.395,55 - ISS R\$ 10.176,42					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 10700 - Suporte Técnico em Informática, Inclusive Instalação, ...		Alíquota 2,00	Item da LC 116/2003 107	Cód. NBS	Cód. CNAE 6209100
VI. Total dos Serviços R\$ 508.821,10	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 508.821,10	Total do ISSQN R\$ 10.176,42	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		
Informações Adicionais					

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

Anexo IX – Gerenciamento

		Prefeitura Municipal Campinas Secretaria Municipal de Finanças		 LZjGDOFnB	
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas NFSe Campinas - Prestador					
DADOS DA NFSe Campinas					
Data e hora de emissão 10/10/2025 09:09:34	Competência 10/2025	Número / Série 197 / E			
EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO					
CPF / CNPJ / NIF 62.577.929/0004-88		Inscrição Municipal 00.105.570-4		Telefone (11) 2845-6283	
Nome / Nome Empresarial COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO -		E-mail contabilidade.prodesp@sp.gov.br			
Endereço RUA JACY TEIXEIRA DE CAMARGO 940 JARDIM DO LAGO		Município CAMPINAS / SP BRASIL		CEP 13050-008	
TOMADOR DO SERVIÇO					
CPF / CNPJ / NIF 39.467.292/0001-02		Inscrição Municipal 00.000.000-0		Telefone (11) 32439-7679	
Nome / Nome Empresarial SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL		E-mail jlandrade@sp.gov.br			
Endereço AVENIDA RANGEL PESTANA 300 TANDAR 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 Outubro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Campinas Shopping Especificação de Serviços N° E0250998 Valor mensal R\$ 406.431,54 Condição de Pagamento : A vista					
Lei 12741/2012 - Lei da Transparência					
- COFINS R\$ 30.888,80 - PIS/PASEP R\$ 6.706,12 - ISS R\$ 8.128,63					
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\$) 406.431,54	Total das deduções (R\$) 0,00	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Base de cálculo do ISSQN (R\$) 406.431,54	Aliq. (%) 2,000000	Valor do ISSQN (R\$) 8.128,63
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 6.096,47	PIS (R\$) 2.641,80	COFINS (R\$) 12.192,94	INSS (R\$) 8.128,63	CSLL (R\$) 8.128,63
Outras retenções (R\$) 0,00					
VALOR TOTAL					
Base de cálculo do ISSQN (R\$) 406.431,54	Retenções (R\$) 37.188,47	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Desc. condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$) 369.243,07	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

Anexo IX – Gerenciamento

		PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota 78		
				Data de Emissão 10/10/2025		
				Data e Hora da Competência 10/10/2025 às 15:19:37		
				Código de Verificação 6370-3704-5249		
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CNPJ	62.577.929/0081-10	Cód. Mobiliário	102151	Insc. Mun.	102151
	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					
Inscrição Mun.						
Nome	SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL					
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			Pais	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 Outubro/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 12741/2012 - 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\$)	IPi (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 / LCF 116/2003 01.03-PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VÍDEOS, PÁGINAS ELETRÔNICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES. Operação: Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Situação da Nota Fiscal Normal Aliquota (%) 2.0000 Base de Cálculo (R\$) 29.601,01 Dedução de Materiais/Equipamentos Não Local do Serviço Dentro do Município Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços Vir. Total Retido (R\$) 0,00 Vir. do ISS (R\$) 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'						
Recebimento do Prestador: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP CNPJ: 62.977.929/0001-10 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 78 emitida em 10/10/2025 às 15:19:37 - Cód Verif 6370-3704-8249 Condições de Pagamento: Vencimento: 10/10/2025 Valor Total R\$ 29.601,01 Valor Líquido R\$ 29.601,01 Ass: _____ em ____/____/_____ Assinatura do Destinatário/Remetente do(s) Serviço(s) Data da Assinatura						

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 41	
			Código de Verificação JSQSQ4KYN	
			Emissão da NFS-e 10/10/2025 12:01	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

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

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

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

Discriminação do Serviço			
Prestação de Serviços Referente ao mês de Outubro/2025 Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto Itu Especificação de Serviços Nº E0251001 Valor mensal: R\$ 17.121,64 Condição de Pagamento: A vista Lei 12741/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 1.301,24 - PIS/PASEP R\$ 282,51 - ISS R\$ 342,43 Prestação de Serviços Referente ao mês de Outubro/2025 Itu Especificação de Serviços Nº E0251001 Lei 12741/2012 - Lei da Transparência Valor mensal Serviço Técnico Especializado e Assistência Técnica no Posto - COFINS R\$ 17.121,64 - PIS/PASEP R\$ 282,51 - ISS R\$ 342,43			

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	17.121,64
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	10/2025	Base de Cálculo	17.121,64
Município Prestação	ITU - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	ITU - SP	ISSQN	342,43
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	17.121,64

Outras Informações	

Anexo IX – Gerenciamento

 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 64																						
		Série: E																						
		Data Emissão: 10/10/2025																						
		Certificação: D42CF-F40D0																						
DADOS DO PRESTADOR																								
Nome/Razão Social: CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP Nome Fantasia: PRODESP CNPJ/CPF: 62.577.929/0052-85 Insc. Municipal: 86804 Insc. Estadual: Nº: 1383 Endereço: AV BRASIL Compl.: 7º ANDAR Bairro: VILA SÃO JORGE UF: SP CEP: 19013-000 Município: PRESIDENTE PRUDENTE Telefone: 1128456163 E-mail: contabilidade.prodesp@sp.gov.br																								
DADOS DO TOMADOR																								
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL CNPJ/CPF: 39.467.292/0001-02 Insc. Municipal: 300 Endereço: AVENIDA RANGEL PESTANA Compl.: 7º ANDAR Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 01017-911 Município: SÃO PAULO Telefone: E-mail: jlandrade@sp.gov.br																								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO POSTO PRESIDENTE PRUDENTE ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS Nº E0251007 VALOR MENSAL R\$ 47.520,84 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO : A VISTA LEI 12741/2012 - LEI DA TRANSPARÊNCIA - LUPI-INS R\$ 3.811,58 - PIS/PASEP R\$ 784,09 - ISS R\$ 2.376,04																								
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$																				
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO POSTO	Sim	1,00	47520,84	47.520,84																				
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 47.520,84</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 0,00</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td>R\$ 47.520,84</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\$ 47.520,84</td> <td>Alíquota: 5,0000%</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> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00</td> <td>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$ 47.520,84</td> </tr> </table>					Valor Tributável: R\$ 47.520,84	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 47.520,84	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 47.520,84	Alíquota: 5,0000%	PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 47.520,84
Valor Tributável: R\$ 47.520,84	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 47.520,84																				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 47.520,84	Alíquota: 5,0000%																				
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00																				
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 47.520,84																				
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: 10/2025 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 10/10/2025 12:26:20 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência: CNAE: 6311900 Observações:																								
Impresso em: 10/10/2025 às 12:26:32 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 Assinatura do Recebedor			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 64 Certificação D42CF-F40D0																					

Anexo IX – Gerenciamento

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 12	
			Código de Verificação SKSDEOAOL	
			Emissão da NFS-e 10/10/2025 12:18	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

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

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ:	39.467.292/0001-02	Inscrição Municipal:	NIF:
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
		Pais:	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 Outubro/2025 Serviço Técnico Especializado c/ Assistência Técnica no Posto Praia Grande Especificação de Serviços Nº E0251002 Valor mensal R\$ 16.070,23 Condição de Pagamento: A vista Lei 12/41/2012 - Lei da Transparência - COFINS R\$ 1.221,34 - PIS/PASEP R\$ 265,16 - ISS R\$ 482,11	

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	16.070,23
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
Simple Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	10/2025	Base de Cálculo	16.070,23
Município Prestação	PRAIA GRANDE - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	PRAIA GRANDE - SP	ISSQN	482,11
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	16.070,23

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

Anexo IX – Gerenciamento

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 195.056 Série: 1, Emitido em: 10/10/2025		Número da Nota/Série 2.043.622/NFE	
			Data e Hora de Emissão 10/10/2025 11:35:58	
			Código de Verificação C2AB51788BA920D14290	
			Página 1 / 2	
PRESTADOR CNPJ : 62.577.929/0001-35 IE: ISENTA IM: 2304 Razão Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Endereço : Rua Agueda Gonçalves - Num: 240 Bairro : Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900 Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000				
Dados da Nota				
 TOMADOR CNPJ : 39.467.292/0001-02 IE: IM: Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL Endereço : AVENIDA RANGEL PESTANA - Num: 300 - ANDAR 7 Bairro : SE - CEP: 01.017-911 Município : SAO PAULO - SP				
Local de Prestação de Serviço Endereço : RUA AGUEDA GONCALVES - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900 Município : TABOAO DA SERRA - SP				
Local de Incidência do ISSQN Município: TABOAO DA SERRA - SP				
Discriminação do Serviço PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Outubro/2025 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID.: MES QTDE.: 4.787.080,0500 VL.UNIT.: 1,0000 VALOR ITEM.: 4.787.080,05 RETENCAO NA FONTE IRRF: 229.779,84 - VENCIMENTO 09/11/2025 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 : 538.545,00				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.787.080,05				
Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp				
Desconto Incondicional (R\$) 0,00		Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 4.787.080,05
Alíquota ISSQN (%) 2,00		Valor do ISSQN (R\$) 95.741,60		ISSQN Retido na Fonte NAO
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR 4,80% 229.779,84	TOT.TRIB: 229.779,84			
Outras Informações - Esta NFS-e substitui o RPS 195.056 Série 1. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 17/11/2025. - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Anexo IX – Gerenciamento

 Prefeitura Municipal de Taboão da Serra Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 195.056 Série: 1, Emitido em: 10/10/2025	Número da Nota/Série 2.043.622/NFE
	Data e Hora de Emissão 10/10/2025 11:35:58
	Código de Verificação C2AB51788BA920D14290
	Página 2 / 2

Recebi(emos) de CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que Identificam a Nota-1	
	Número da Nota 2.043.622/NFE	
	Emissão 10/10/2025 11:35:58	
	Código de verificação C2AB61788BA920D14290	

Identificação do Recebedor

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360416154568731
04/11/2025 16:18:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.854,47 C
01/10/2025		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	35.908.461	118.898,57 C	
			104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN			
01/10/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.741.000.011.453	116.204,51 C	
01/10/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2025			
01/10/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	244.953,55 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
02/10/2025		0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.050.234	21.431,67 C	
			02/10 14:44 MULTAS 00044763928000101			
02/10/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.658.636	2.000,00 C	
			104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN			
02/10/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.074.740	17.296,14 C	
02/10/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.751.000.006.566	128.264,16 C	
02/10/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	16,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025			
02/10/2025		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.751.200.000.664	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	168.967,47 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
03/10/2025		0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.100.114	19.939,37 C	
			03/10 15:57 PREF.M 00046137444000174			
03/10/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.761.000.006.058	138.363,92 C	
03/10/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025			
03/10/2025		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.761.200.047.364	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025			
03/10/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	158.270,79 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
06/10/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.092.759	366,48 C	
06/10/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.011.957	1.552.435,51 C	
06/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.030.054.850	36.000.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.030.054.851	1.700.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	37.748	1.400.000,00 D	
06/10/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.757	512.772,19 D	
06/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.845	4.304.012,52 D	
06/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.846	2.711,74 D	
06/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.847	2.711,74 D	
06/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.848	1.951,14 D	
06/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.849	12.130,98 D	
06/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.850	5.270.639,27 D	
06/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.851	4.025.028,33 D	
06/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.852	5.458.455,98 D	
06/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.853	6.009.056,68 D	
06/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.854	160.179,41 D	
06/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.855	3.099.623,49 D	

Anexo X - Extratos

06/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.856	3.110.324,24 D	
06/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.857	173.312,08 D	
06/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.858	1.788,62 D	
06/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.859	866,65 D	
06/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.860	2.238.605,90 D	
06/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.861	18.380,00 D	
06/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.862	2.335.704,07 D	
06/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.864	1.876.950,95 D	
06/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	452.025	31.574,69 D	
06/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	52,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 124 Tar CBR Inst Negativação	832.791.100.017.916	56,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025			
06/10/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	794.086,68 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
07/10/2025	0860	99015 870 Transferência recebida	550.860.000.002.911	15.890,75 C	
		07/10 14:43 PREFE 00045353307000104			
07/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	842.224	17.296,14 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
07/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.196.426	38.138,81 C	
07/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.801.000.006.653	17.899,30 C	
07/10/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	16.013	13.919,62 D	
07/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.019	1.000,00 D	
07/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.020	44.870,71 D	
07/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.021	5.582,82 D	
07/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.022	2.527,39 D	
07/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.023	2.403,78 D	
07/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	700,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.801.200.000.985	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025			
07/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.212,18 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
08/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	84.777.873	6.512,02 C	
08/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.007.885	11.985,98 C	
08/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.167.863	3.690,47 C	
08/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.811.000.010.988	33.291,89 C	
08/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.406	1.157,59 D	
08/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.407	2.433,34 D	
08/10/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	882.811.200.045.519	8,30 D	
		Cobrança referente 08/10/2025			
08/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	51.881,13 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
09/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.226.913	13.794,42 C	
09/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.010.744	59.397,89 C	
09/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	88,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025			
09/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	73.104,31 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
10/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.274.211	973,46 C	
10/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.006.695	44.942,22 C	
10/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.428	154.345,83 D	
10/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.429	283.557,42 D	
10/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.430	29.914,99 D	
10/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.431	54.355,82 D	
10/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.432	6.985,07 D	
10/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025			
10/10/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	483.251,45 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
13/10/2025	2656	99015 870 Transferência recebida	552.656.000.065.999	210,64 C	
		13/10 14:21 PREF M 00046415998000196			
13/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.352.686	22.634,91 C	
13/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.006.137	75.120,49 C	
13/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.205	21.410,04 D	

Anexo X - Extratos

13/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	76.556,00 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
14/10/2025	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	27.320,37 C	
		14/10 11:48 NOVO H 00000253448000117			
14/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.005.665	94.656,65 C	
14/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.130.087.579	3.127.808,90 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.130.087.580	6.563.287,19 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.121	1.157,59 D	
14/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.122	3.619,26 D	
14/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.123	13.081,41 D	
14/10/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	12.124	6.563.287,19 D	
14/10/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	12.125	3.127.808,90 D	
14/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	822.871.100.063.267	8,30 D	
		Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	822.871.100.063.268	8,30 D	
		Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113 124 Tar CBR Inst Negativação	882.871.200.000.379	4,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	892.871.200.001.024	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025			
14/10/2025	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	892.871.200.001.025	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025			
14/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	104.077,16 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
15/10/2025	2656	99015 870 Transferência recebida	552.656.000.065.999	8,26 C	
		15/10 15:15 PREF M 00046415998000196			
15/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.322.364	13.123,65 C	
15/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.011.016	127.537,05 C	
15/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.140.062.851	200.000,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.976	11.530,72 D	
15/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.991	265.015,76 D	
15/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.992	45.827,34 D	
15/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.993	47.384,11 D	
15/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18.995	2.429,61 D	
15/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.996	3.388,56 D	
15/10/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	822.881.100.072.010	8,30 D	
		Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	892.881.200.000.410	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025			
15/10/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.923,94 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
16/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.371.312	9.312,37 C	
16/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.150.053.136	22.411.015,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/10/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	11.877	22.411.015,00 D	
16/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.880	2.315,18 D	
16/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.881	1.531,73 D	
16/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.882	3.584,37 D	
16/10/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.891.100.072.960	8,30 D	1.872,79 C
		Cobrança referente 16/10/2025			
17/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	846.504	24.273,78 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
17/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	846.506	227.504,21 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
17/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	846.508	123.502,68 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
17/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.448.206	12.300,53 C	

Anexo X - Extratos

17/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.011.086	47.684,29 C	
17/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.160.047.662	300.000,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/10/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	15.200	13.046,14 D	
17/10/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	15.203	351.460,88 D	
17/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.204	3.251,90 D	
17/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	24,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025			
17/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	369.355,36 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
20/10/2025	2656	99015 870 Transferência recebida	552.656.000.018.359	315,95 C	
		20/10 12:14 FUNDO 00046415998000196			
20/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.170.062.230	9.800.000,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.717	130.880,01 D	
20/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.718	44.805,57 D	
20/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.719	57.865,79 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.819	616.053,36 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.820	1.633.328,62 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.821	2.070.331,18 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.822	2.325.560,80 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.823	1.202.983,96 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.824	24.669,98 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.825	13.862,87 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.826	15.180,00 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.827	1.774,27 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.828	40.321,33 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.829	26.828,43 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.830	5.569,04 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.831	23.125,16 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.832	1.189.017,75 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.833	152.054,81 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.834	294.120,45 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.835	122.005,00 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.836	13.862,87 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.837	28.425,97 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.838	68.190,38 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.839	83.725,40 D	
20/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	24.840	1.130,57 D	
20/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.841	1.044,47 D	
20/10/2025	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	102.001	37.357,16 D	
20/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	16,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025			
20/10/2025	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	852.931.200.203.294	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025			
20/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	852.931.200.310.451	47,90 D	
		Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000 655 DD RF Sim SD Diferenciad	942	423.831,65 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
21/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.010.647	15.663,94 C	
21/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.085	455,00 D	
21/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.086	8.500,00 D	
21/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.087	2.605,88 D	
21/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025			
21/10/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	812.941.100.093.136	8,30 D	4.082,76 C
		Cobrança referente 21/10/2025			
22/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.484.268	40.000,00 C	
		033 0821 49447667000126 TECGOLD SISTEM			
22/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	83.998.162	30.614,64 C	
22/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.010.434	104.571,79 C	
22/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.134	1.300,76 D	
22/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.135	90,70 D	
22/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Adicional Orpag	812.950.700.021.317	41,09 D	

Anexo X - Extratos

Cobrança referente 21/10/2025						
22/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	177.836,64 D	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado						
23/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.010.155	47.767,42 C		
23/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	47.767,42 D	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado						
24/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.010.833	1.607,68 C		
24/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.230.035.759	104,62 C		
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
24/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.180	32,75 D		
24/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.181	1.300,76 D		
24/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.182	1.300,76 D		
24/10/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	921,97 C	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado						
27/10/2025	4328	99015 870 Transferência recebida	554.328.000.004.362	89,97 C		
27/10 10:09 CONSOR 00037829823000134						
27/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.011.384	38.004,09 C		
27/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.901	44.206,67 D		
27/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.902	54.616,04 D		
27/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.903	14.163,36 D		
27/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.904	4.421,80 D		
27/10/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	79.313,81 C	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado						
28/10/2025	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.130.132	22.400,38 C		
28/10 14:03 I.C.M. 00044763928000101						
28/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	85.958.645	11.652,62 C		
28/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.339	555,30 D		
28/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.340	8.866,54 D		
28/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.341	10.988,21 D		
28/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.342	1.767,27 D		
28/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025						
28/10/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	833.011.100.126.517	8,30 D		
Cobrança referente 28/10/2025						
28/10/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	863.011.200.001.010	8,50 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2025						
28/10/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	863.011.200.001.011	8,50 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025						
28/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.846,38 D	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado						
29/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	846.792	59.478,95 C		
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES						
29/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.732.492	2.848,94 C		
29/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.005.502	5.533,73 C		
29/10/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	13.723	420,57 D		
29/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.726	1.416,22 D		
29/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	16,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025						
29/10/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	823.021.100.129.453	8,30 D		
Cobrança referente 29/10/2025						
29/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	66.000,53 D	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado						
30/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	846.808	647.728,18 C		
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES						
30/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	846.815	137.496,00 C		
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES						
30/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.548.598	28.251,98 C		
30/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.650.894	15.030,13 C		
30/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.719.475	684,69 C		
30/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.786.500	210,52 C		
30/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.006.194	41.565,93 C		
30/10/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	28.575	1.722,09 D		
30/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.581	27.627,66 D		
30/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.582	2.051,89 D		
30/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	839.565,79 D	0,00 C	

Anexo X - Extratos

BB RF Simples SD Diferenciado					
31/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	85.822.681	32.846,19 C	
31/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.688.875	3.493,01 C	
31/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.760.607	15.758,99 C	
31/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.014.657	99.477,92 C	
31/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.071	29.737,74 D	
31/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.072	3.540,56 D	
31/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	25.115	1.645,81 D	
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2025					
31/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	116.648,00 D	
31/10/2025	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

G3360416154568731
04/11/2025 16:21:38

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	663.769,65				32.071,384339		
01/10/2025	APLICAÇÃO	244.953,55				11.829,148816	20,707622654	43.900,533155
02/10/2025	APLICAÇÃO	168.967,47				8.155,340421	20,718628685	52.055,873576
03/10/2025	APLICAÇÃO	158.270,79				7.634,966376	20,729729799	59.690,839952
06/10/2025	RESGATE	794.086,68	218,11		1.665,98	38.376,965099	20,740847223	21.313,874853
	Aplicação 19/09/2025	114.138,74	85,75		287,48	5.521,084716		
	Aplicação 23/09/2025	136.328,96	64,79		366,48	6.593,762985		
	Aplicação 29/09/2025	413.017,77	59,56		838,15	19.956,536638		
	Aplicação 01/10/2025	130.601,21	8,01		173,87	6.305,580760		
07/10/2025	APLICAÇÃO	18.212,18				877,614932	20,751903050	22.191,489785
08/10/2025	APLICAÇÃO	51.881,13				2.498,891841	20,761654884	24.690,381626
09/10/2025	APLICAÇÃO	73.104,31				3.519,707934	20,769993238	28.210,089560
10/10/2025	RESGATE	483.251,45	87,59		1.091,65	23.305,051178	20,786510456	4.905,038382
	Aplicação 01/10/2025	114.481,28	29,42		305,01	5.523,568056		
	Aplicação 02/10/2025	169.083,31	33,64		404,12	8.155,340421		
	Aplicação 03/10/2025	158.351,44	23,41		329,46	7.634,966376		
	Aplicação 07/10/2025	18.214,53	0,69		27,33	877,614932		
	Aplicação 08/10/2025	23.120,89	0,43		25,73	1.113,561393		
13/10/2025	APLICAÇÃO	76.556,00				3.681,266668	20,796102778	8.586,305050
14/10/2025	APLICAÇÃO	104.077,16				5.001,997487	20,807119608	13.588,302537
15/10/2025	RESGATE	34.923,94	4,87		70,84	1.681,210605	20,818123502	11.907,091932
	Aplicação 08/10/2025	28.776,30	4,23		59,45	1.385,330448		
	Aplicação 09/10/2025	6.147,64	0,64		11,39	295,880157		
17/10/2025	APLICAÇÃO	369.355,36				17.723,119309	20,840313353	29.630,211241
20/10/2025	RESGATE	423.831,65	44,73		577,95	20.356,366442	20,851183398	9.273,844799
	Aplicação 09/10/2025	67.033,94	21,79		164,89	3.223,827777		
	Aplicação 13/10/2025	76.593,72	10,96		154,09	3.681,266668		
	Aplicação 14/10/2025	104.111,33	9,92		176,32	5.001,997487		
	Aplicação 17/10/2025	176.092,66	2,06		82,65	8.449,274510		
22/10/2025	APLICAÇÃO	177.836,64				8.519,764788	20,873421323	17.793,609587
23/10/2025	APLICAÇÃO	47.767,42				2.287,201892	20,884653934	20.080,811479
24/10/2025	RESGATE	921,97	0,13		1,87	44,217479	20,896035170	20.036,594000
	Aplicação 17/10/2025	921,97	0,13		1,87	44,217479		
27/10/2025	RESGATE	79.313,81	19,50		168,27	3.802,563668	20,907363282	16.234,030332
	Aplicação 17/10/2025	79.313,81	19,50		168,27	3.802,563668		
28/10/2025	APLICAÇÃO	11.846,38				566,316283	20,918310758	16.800,346615
29/10/2025	APLICAÇÃO	66.000,53				3.153,486157	20,929386304	19.953,832772
30/10/2025	APLICAÇÃO	839.565,79				40.092,980144	20,940468555	60.046,812916
31/10/2025	APLICAÇÃO	116.640,00				5.567,523413	20,951505962	65.614,336329
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.374.719,16				65.614,336329		65.614,336329

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	663.769,65
APLICAÇÕES (+)	2.525.042,71
RESGATES (-)	1.816.329,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.187,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	374,93
IOF (-)	3.576,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.236,30
SALDO ATUAL =	1.374.719,16

Valor da Cota	
30/09/2025	20,696632237
31/10/2025	20,951505962

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360416154568731
04/11/2025 16:20:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	345.201	1.544,66 C	
			MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
01/10/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.647.973	210,64 C	
			104 0305 445183/1000135 MUNICIPIO DE G			
01/10/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.647.974	368,61 C	
			104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
01/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.509.300.044 223	49.646,07 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/10/2025		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	51.769,98 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
02/10/2025		0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	4.897,25 C	
			02/10 11:40 MUN DE 00045131885000104			
02/10/2025		4588	99015 870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	23.318,27 C	
			02/10 15:36 PREFEI 00045780079000159			
02/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	1.343,45 C	
			43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	1.431,89 C	
			43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	1.560,34 C	
			43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	1.881,38 C	
			43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	1.931,30 C	
			43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	1.939,64 C	
			43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	2.966,51 C	
			43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	2.993,16 C	
			43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	3.600,69 C	
			43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	3.805,00 C	
			43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	3.982,39 C	
			43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	4.112,85 C	
			43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	4.901,66 C	
			43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	4.912,96 C	
			43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	5.181,62 C	
			43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	5.577,17 C	
			43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	5.594,11 C	
			43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			

Anexo X - Extratos

02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	5.622,65 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	5.869,46 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	6.536,07 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	7.777,49 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	8.857,78 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	9.100,06 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	9.120,79 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	9.195,62 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	9.971,77 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	10.280,43 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	11.592,82 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	12.230,30 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	12.271,84 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	12.549,88 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	13.275,50 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	13.441,52 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	14.231,82 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	14.533,19 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	15.081,68 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	18.814,51 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.754	29.588,78 C	
		43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE SANEAM			
02/10/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	17.477	1.300.000,00 D	
02/10/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.751.200.000.665	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025			
02/10/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	964.133,40 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
03/10/2025	0432	99015 870 Transferência recebida	550.432.000.005.342	16.835,31 C	
		03/10 10:47 PREFEI 00048468284000171			
03/10/2025	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	21.254,00 C	
		03/10 11:06 P M BU 00046634382000106			
03/10/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	18.574,24 C	
		03/10 12:37 PREF M 00046634085000160			
03/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.020.016.093	21.332,92 C	
		ORDENS BANCARIAS			
03/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.662	31,00 D	
03/10/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.761.200.047.365	25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025			
03/10/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	77.939,97 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
07/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.018	29,46 D	
07/10/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	812.800.700.070.232	8,30 D	

Anexo X - Extratos

Cobrança referente 06/10/2025					
07/10/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	812.800.700.070.233	8,30 D	
Cobrança referente 06/10/2025					
07/10/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	882.801.200.046.702	8,30 D	
Cobrança referente 07/10/2025					
07/10/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	54,36 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
08/10/2025	0890	99015 870 Transferência recebida	550.890.000.030.076	758,48 C	
08/10 12:41 PREF M 00043206424000110					
08/10/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	684,56 C	
08/10 14:20 PREF M 00046634085000160					
08/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.535.183	315,95 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
08/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.535.184	421,27 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
08/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.535.185	157,98 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
08/10/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	882.811.200.060.862	17,00 D	2.321,24 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025					
09/10/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	579,24 C	
09/10 14:07 PREF M 00046634085000160					
09/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.841	74,01 D	
09/10/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	812.821.100.046.755	8,30 D	
Cobrança referente 09/10/2025					
09/10/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.821.200.000.634	8,50 D	2.809,67 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025					
10/10/2025	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.019.614	12.331,80 C	
10/10 09:56 P M P 00045339363000194					
10/10/2025	4671	99015 870 Transferência recebida	554.671.000.013.621	944,72 C	
10/10 15:10 MUNICI 00064037815000128					
10/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.237.833	4.885,77 C	
104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MU					
10/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.090.005.928	17.304,14 C	
ORDENS BANCARIAS					
10/10/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	872.831.200.033.729	8,30 D	
Cobrança referente 10/10/2025					
10/10/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.831.200.055.887	17,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025					
10/10/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	38.250,80 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
13/10/2025	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.130.168	5.028,42 C	
13/10 14:41 PREF M 00045281144000100					
13/10/2025	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	2.098,45 C	
13/10 13:39 PREF M 00046634085000160					
13/10/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	7.126,87 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF					
14/10/2025	0257	99015 870 Transferência recebida	550.257.000.230.045	1.840,40 C	
14/10 13:12 PREFEI 00072130818000130					
14/10/2025	0448	99015 870 Transferência recebida	550.448.000.008.057	21.429,46 C	
14/10 12:45 P M MI 00044438968000170					
14/10/2025	0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.033.545	38.053,78 C	
14/10 15:54 P M SA 00046422408000152					
14/10/2025	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	184,31 C	
14/10 09:08 PREF M 00045339363000194					
14/10/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	812.870.700.109.986	8,30 D	
Cobrança referente 13/10/2025					
14/10/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	822.871.100.063.269	8,30 D	
Cobrança referente 14/10/2025					
14/10/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.871.200.001.026	17,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025					
14/10/2025	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.871.200.001.027	34,00 D	

Anexo X - Extratos

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025						
14/10/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	61.440,35 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
15/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.804.306	184,31 C	
104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO						
15/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.281	882,00 D	
15/10/2025	0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	822.881.100.072.011	8,30 D	
Cobrança referente 15/10/2025						
15/10/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	705,99 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
16/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.885	13,38 D	
16/10/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	13,38 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
17/10/2025	1675	99015	870 Transferência recebida	551.675.000.007.680	643,17 C	
17/10 13:01 PMB CO 00046634382000106						
17/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	846.505	19.908,99 C	
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES						
17/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	15.198	123.502,68 D	
17/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	15.199	92.036,26 D	
17/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	15.201	164.700,10 D	
17/10/2025	0000	13113	129 DEPOSITOIdentificado	872.901.200.003.773	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025						
17/10/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	359.695,38 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.716	56,40 D	
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.817	19.800,00 D	
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.818	56.291,56 D	
20/10/2025	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	102.001	8.941,30 D	
20/10/2025	0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	852.931.200.175.290	8,30 D	
Cobrança referente 20/10/2025						
20/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	852.931.200.310.453	47,90 D	
Cobrança referente 20/10/2025						
20/10/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	85.145,46 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
22/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	38.243	491,48 C	
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA						
22/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	38.249	210,64 C	
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA						
22/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.801.716	210,64 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G						
22/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.801.717	263,29 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G						
22/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.801.719	315,95 C	1.492,00 C
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G						
24/10/2025	4567	99015	870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	210,64 C	
24/10 12:14 PREF M 00046634085000100						
24/10/2025	4567	99015	870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	421,27 C	
24/10 15:04 PREF M 00046634085000160						
24/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Adicional Orpag	812.970.700.018.307	9,83 D	
Cobrança referente 23/10/2025						
24/10/2025	0000	13113	129 DEPOSITOIdentificado	892.971.200.000.701	17,00 D	2.097,08 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025						
27/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.003.031	6.539,20 C	
104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL						
27/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.240.292.735	51.654,81 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.900	164,49 D	
27/10/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	60.126,60 D	0,00 C

Anexo X - Extratos

BB RF CP Pleno FIC FIF						
28/10/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.010.700.228.277	8,30 D		
Cobrança referente 27/10/2025						
28/10/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	8,30 C	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FIF						
29/10/2025	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	27.499,20 C		
29/10 14:56 PREFEI 00045281144000100						
29/10/2025	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	27.499,20 C		
29/10 14:56 PREFEI 00045281144000100						
29/10/2025	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	27.499,20 C		
29/10 14:56 PREFEI 00045281144000100						
29/10/2025	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	27.499,20 C		
29/10 14:56 PREFEI 00045281144000100						
29/10/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	198	1.323,00 C		
033 01813 0000000010023 000043428						
29/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	846.791	6.621,23 C		
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES						
29/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.684.490	307,17 C		
104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO						
29/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.738.136	842,54 C		
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G						
29/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.738.160	263,29 C		
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G						
29/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.738.161	1.579,77 C		
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G						
29/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.040.580	307,17 C		
104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO						
29/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.004.005	2.228,94 C		
29/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.286	1.792,10 D		
29/10/2025	0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	1.286	1.323,00 D		
29/10/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.722	2.767,08 D		
29/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED	823.021.100.232.647	7,27 D		
Cobrança referente 29/10/2025						
29/10/2025	0000	13113 129 DCPPOSITOidentificado	893.021.200.000.674	42,50 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025						
29/10/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	145.037,16 D	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FIF						
30/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	846.807	99.972,61 C		
62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES						
30/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.896.331	21.024,16 C		
104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN						
30/10/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	28.569	137.496,00 D		
30/10/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	28.574	9.021,35 D		
30/10/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	28.578	340.000,00 D		
30/10/2025	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	823.031.100.145.104	8,30 D		
Cobrança referente 30/10/2025						
30/10/2025	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	//	365.528,88 C	0,00 C	
BB RF CP Pleno FIC FIF						
31/10/2025	0004	99015 870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	9.561,44 C		
31/10 11:24 PREFEI 00058200015000183						
31/10/2025	1172	99015 870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.486,50 C		
31/10 09:42 PREF M 00045301264000113						
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	19.590,32 C		
31/10 15:49 CONS R 00044413680000140						
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	64.108,15 C		
31/10 15:49 CONS R 00044413680000140						
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	27.077,78 C		
31/10 15:49 CONS R 00044413680000140						
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.582,48 C		
31/10 15:49 CONS R 00044413680000140						

Anexo X - Extratos

31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	29.247,67 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	134.401,95 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	74.791,19 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.205,13 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	14.621,44 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	54.136,24 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	106.160,64 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	3.847,44 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	46.207,49 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	15.280,94 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	17.686,03 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	15.345,28 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.921,24 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	15.293,50 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	15.718,94 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	19.961,36 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.705,42 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	34.731,69 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	14.087,19 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	17.508,13 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	29.710,06 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.571,33 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	19.543,61 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	19.780,67 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	26.661,50 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	96.838,95 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	69.316,39 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	22.959,61 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.338,23 C
		31/10 15:49 CONS R 00044413680000140		
31/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C
		56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR		
31/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.000	6.193,03 C
		43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS		
31/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	277.035	24.607,77 C
		47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV		
31/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	277.036	12.301,71 C

Anexo X - Extratos

47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV					
31/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.183.306	7.874,11 C	
3411 0019 03582243000173 DAE SA AGUA					
31/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	399.546.630	23.942,98 C	
104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J					
31/10/2025	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	893.041.200.000.717	297,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2025					
31/10/2025	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.294.108,63 D	
31/10/2025	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

G3360416154568731
04/11/2025 16:22:34

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

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.466.131,17				392.586,223882		
01/10/2025	APLICAÇÃO	51.769,98				13.855,710222	3,736364226	406.441,934104
02/10/2025	RESGATE	964.133,40	60,24		1.053,14	258.216,042801	3,738136289	148.225,891303
	Aplicação 15/09/2025	17.442,21	14,03		47,05	4.682,357028		
	Aplicação 16/09/2025	38.149,06	26,85		101,65	10.239,743368		
	Aplicação 26/09/2025	37.570,88	3,26		57,99	10.067,082512		
	Aplicação 29/09/2025	167.694,35	5,45		217,65	44.920,094941		
	Aplicação 30/09/2025	703.276,90	10,65		628,80	188.306,764952		
03/10/2025	APLICAÇÃO	77.939,97				20.839,928786	3,739934565	169.065,820089
07/10/2025	RESGATE	54,36			0,09	14,544970	3,743562180	169.051,275119
	Aplicação 30/09/2025	54,36			0,09	14,544970		
10/10/2025	APLICAÇÃO	38.250,80				10.202,818888	3,749042340	179.254,094007
13/10/2025	APLICAÇÃO	7.126,87				1.900,063657	3,750858542	181.154,157664
14/10/2025	APLICAÇÃO	61.440,35				16.372,488107	3,752658093	197.526,845771
15/10/2025	RESGATE	705,99	0,42		1,88	188,650674	3,754505537	197.337,995097
	Aplicação 30/09/2025	705,99	0,42		1,88	188,650674		
16/10/2025	RESGATE	13,38			0,03	3,569970	3,756334210	197.334,425127
	Aplicação 30/09/2025	13,38			0,03	3,569970		
17/10/2025	RESGATE	359.695,38	290,71		974,73	96.047,560234	3,758146684	101.286,864893
	Aplicação 30/09/2025	359.695,38	290,71		974,73	96.047,560234		
20/10/2025	RESGATE	85.145,46	87,04		190,54	22.719,128887	3,759961063	78.567,736006
	Aplicação 30/09/2025	85.145,46	87,04		190,54	22.719,128887		
27/10/2025	APLICAÇÃO	60.126,60				15.952,494940	3,769103217	94.520,230946
28/10/2025	RESGATE	8,30	0,01			2,203704	3,770923855	94.518,027242
	Aplicação 30/09/2025	8,30	0,01			2,203704		
29/10/2025	APLICAÇÃO	145.037,16				38.443,393261	3,772746048	132.961,420503
30/10/2025	RESGATE	365.528,88	490,94		441,28	97.086,901199	3,774567892	35.874,519304
	Aplicação 30/09/2025	57.969,05	138,62			15.394,522642		
	Aplicação 01/10/2025	52.167,92	115,53		15,87	13.855,710222		
	Aplicação 03/10/2025	78.443,40	146,16		72,17	20.839,928786		
	Aplicação 10/10/2025	38.386,03	39,26		85,94	10.202,818888		
	Aplicação 13/10/2025	7.146,78	5,78		19,36	1.900,063657		
	Aplicação 14/10/2025	61.590,49	43,58		165,00	16.372,488107		
	Aplicação 27/10/2025	60.133,36	1,97		78,45	15.952,494940		
	Aplicação 29/10/2025	9.691,85	0,04		4,49	2.568,873957		
31/10/2025	APLICAÇÃO	1.294.108,63				342.685,959206	3,776368991	378.560,478510
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.429.584,05				378.560,478510		378.560,478510

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.466.131,17
APLICAÇÕES (+)	1.735.800,36
RESGATES (-)	1.775.285,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.528,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	929,36
IOF (-)	2.661,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.937,67
SALDO ATUAL =	1.429.584,05

Valor da Cota	
30/09/2025	3,734545634
31/10/2025	3,776368991

Rentabilidade	
No mês	1,1199

Anexo X - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360416154568731
04/11/2025 16:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025	0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.741.000.011.453	12.832,50 C	
01/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	12.832,50 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
02/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.751.000.006.566	14.003,73 C	
02/10/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025			
02/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	13.999,73 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
03/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.761.000.006.058	6.230,87 C	
03/10/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.036,00 D	1.194,87 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025			
06/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.791.000.011.957	24.380,31 C	
06/10/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025			
06/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	25.563,18 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
07/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.801.000.006.653	91.361,99 C	
07/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	91.361,99 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.811.000.010.988	37.746,66 C	
08/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	37.746,66 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.821.000.010.744	15.246,58 C	
09/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	15.246,58 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.831.000.006.695	25.162,40 C	
10/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	25.162,40 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.861.000.006.137	36.416,34 C	
13/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	36.416,34 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.871.000.005.665	95.371,56 C	
14/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	95.371,56 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.881.000.011.016	73.716,00 C	
15/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	73.716,00 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.891.000.010.794	91.881,24 C	
16/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	91.881,24 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.901.000.011.086	56.677,87 C	
17/10/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.160.047.663	300.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/10/2025	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	15.202	1.017.270,97 D	
17/10/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	660.593,10 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.931.000.011.992	86.090,53 C	
20/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	86.090,53 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
21/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.941.000.010.647	991.359,12 C	

Anexo X - Extratos

21/10/2025	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.082	1.100.000,00 D	
21/10/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	108.640,88 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
22/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.010.434	23.437,36 C	
22/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2025			
22/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.433,36 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
23/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.010.155	11.463,33 C	
23/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	8,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025			
23/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.455,33 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
24/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.010.833	13.003,10 C	
24/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	32,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025			
24/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.971,10 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
27/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.011.384	1.467,22 C	
27/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	12,00 D	1.455,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2025			
28/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.011.000.010.356	11.688,67 C	
28/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.143,89 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
29/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.005.502	1.453,96 C	1.453,96 C
30/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.006.194	5.439,15 C	6.893,11 C
31/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.014.657	3.410,00 C	
31/10/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.303,11 D	
31/10/2025	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

G3360416154568731
04/11/2025 16:23:23

Cliente								
Agência	1897-X							
Conta	18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT							
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025							
BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	315.524,08			15.245,189311			
01/10/2025	APLICAÇÃO	12.832,50			619,699335	20,707622654	15.864,888646	
02/10/2025	APLICAÇÃO	13.999,73			675,707365	20,718628685	16.540,596011	
06/10/2025	APLICAÇÃO	25.563,18			1.232,504136	20,740847223	17.773,100147	
07/10/2025	APLICAÇÃO	91.361,99			4.402,583694	20,751903050	22.175,683841	
08/10/2025	APLICAÇÃO	37.746,66			1.818,094954	20,761654884	23.993,778795	
09/10/2025	APLICAÇÃO	15.246,58			734,067643	20,769993238	24.727,846438	
10/10/2025	APLICAÇÃO	25.162,40			1.210,515832	20,786510456	25.938,362270	
13/10/2025	APLICAÇÃO	36.416,34			1.751,113676	20,796102778	27.689,475946	
14/10/2025	APLICAÇÃO	95.371,56			4.583,602237	20,807119608	32.273,078183	
15/10/2025	APLICAÇÃO	73.716,00			3.540,953150	20,818123502	35.814,031333	
16/10/2025	APLICAÇÃO	91.881,24			4.411,173456	20,829205858	40.225,204789	
17/10/2025	RESGATE	660.593,10	629,34	1.372,66	31.793,912537	20,840313353	8.431,292252	
	Aplicação 22/09/2025	223.518,75	426,48	361,04	10.763,094753			
	Aplicação 24/09/2025	30.362,65	47,55	63,11	1.462,228825			
	Aplicação 25/09/2025	24.297,05	34,44	53,77	1.170,100568			
	Aplicação 26/09/2025	15.513,91	19,51	37,14	747,136499			
	Aplicação 30/09/2025	22.890,69	20,32	68,12	1.102,628666			
	Aplicação 01/10/2025	12.866,92	9,99	37,82	619,699335			
	Aplicação 02/10/2025	14.031,59	9,25	41,11	675,707365			
	Aplicação 06/10/2025	25.598,34	10,20	77,23	1.232,504136			
	Aplicação 07/10/2025	91.464,55	29,78	256,89	4.402,583694			
	Aplicação 08/10/2025	37.779,92	9,65	100,10	1.818,094954			
	Aplicação 09/10/2025	15.257,39	3,14	37,67	734,067643			
	Aplicação 10/10/2025	25.174,52	3,52	49,49	1.210,515832			
	Aplicação 13/10/2025	36.424,75	2,44	66,57	1.751,113676			
	Aplicação 14/10/2025	85.412,07	3,07	122,60	4.104,436591			
20/10/2025	APLICAÇÃO	86.090,53			4.128,807864	20,851183398	12.560,100116	
21/10/2025	RESGATE	108.640,88	9,98	177,97	5.216,537139	20,862274549	7.343,562977	
	Aplicação 14/10/2025	9.974,98	1,43	20,08	479,165646			
	Aplicação 15/10/2025	73.740,24	7,04	125,06	3.540,953150			
	Aplicação 16/10/2025	24.925,66	1,51	32,83	1.196,418343			
22/10/2025	APLICAÇÃO	23.433,36			1.122,641067	20,873421323	8.466,204044	
23/10/2025	APLICAÇÃO	11.455,33			548,504659	20,884653934	9.014,708703	
24/10/2025	APLICAÇÃO	12.971,10			620,744552	20,896035170	9.635,453255	
28/10/2025	APLICAÇÃO	13.143,89			628,343758	20,918310758	10.263,797013	
31/10/2025	APLICAÇÃO	10.303,11			491,759877	20,951505962	10.755,556890	
31/10/2025	SALDO ATUAL	225.345,11			10.755,556890		10.755,556890	
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		315.524,08						
APLICAÇÕES (+)		676.695,50						
RESGATES (-)		769.233,98						
RENDIMENTO BRUTO (+)		4.549,46						
IMPOSTO DE RENDA (-)		639,32						
IOF (-)		1.550,63						
RENDIMENTO LÍQUIDO		2.359,51						
SALDO ATUAL =		225.345,11						
Valor da Cota								
30/09/2025		20,696632237						
31/10/2025		20,951505962						
Rentabilidade								

Anexo X - Extratos

Data: 04/11/2025 Hora: 16:27:54

```

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 04/11/2025 AS 16:27 TELA : 0001/0003 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513191 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CC : 186990002
DOCUMENTO
DATA U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO
-----
SALDO ANTERIOR A 01OUT2025 84550.646,14D
01OUT2025 200050 00001 2025NL85253 550254 46.609,30D 84597.255,44D
02OUT2025 200050 00001 2025NL85717 550254 46.687,62D 84643.943,06D
03OUT2025 513191 51085 2025NL00088 551252 36000.000,00C
03OUT2025 513191 51085 2025NL00089 551252 1700.000,00C
03OUT2025 200050 00001 2025NL86181 550254 46.872,09D 46990.815,15D
06OUT2025 200050 00001 2025NL86644 550254 26.010,78D 47016.825,93D
07OUT2025 513191 51085 2025NL00091 551251 1400.000,00D
07OUT2025 200050 00001 2025NL87105 550254 24.679,37D 48441.505,30D
08OUT2025 200050 00001 2025NL87568 550254 22.735,78D 48464.241,08D
09OUT2025 200050 00001 2025NL88034 550254 31.231,08D 48495.472,16D
10OUT2025 200050 00001 2025NL88501 550254 27.467,11D 48522.939,27D
A TRANSPORTAR 48522.939,27D
( 513191 51085 ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )
  
```

Anexo X - Extratos

Data: 04/11/2025 Hora: 16:28:18

513191-51085-11111.50.04-186990002										PAG.0002/0003
TRANSPORTE										48522.939,27D
13OUT2025	513191	51085	2025NL00092	551252	6563.287,19C					
13OUT2025	513191	51085	2025NL00093	551252	3127.808,90C					
13OUT2025	200050	00001	2025NL88965	550254	26.965,12D		38858.808,30D			
14OUT2025	513191	51085	2025NL00094	551252	200.000,00C					
14OUT2025	200050	00001	2025NL89430	550254	21.591,43D		38680.399,73D			
15OUT2025	513191	51085	2025NL00095	551252	22411.615,80C					
15OUT2025	200050	00001	2025NL89901	550254	21.403,87D		16290.187,80D			
16OUT2025	513191	51085	2025NL00096	551252	300.000,00C					
16OUT2025	200050	00001	2025NL90368	550254	8.984,89D		15999.172,69D			
17OUT2025	513191	51085	2025NL00097	551252	9800.000,00C					
17OUT2025	200050	00001	2025NL90836	550254	8.739,72D		6207.912,41D			
20OUT2025	200050	00001	2025NL91303	550254	3.409,15D		6211.321,56D			
21OUT2025	513191	51085	2025NL00098	551251	30000.000,00D					
21OUT2025	200050	00001	2025NL91772	550254	3.455,77D		36214.777,33D			
22OUT2025	200050	00001	2025NL92237	550254	20.120,02D		36234.897,35D			
23OUT2025	200050	00001	2025NL92705	550254	20.356,00D		36255.253,35D			
24OUT2025	200050	00001	2025NL93173	550254	20.388,80D		36275.642,15D			
27OUT2025	200050	00001	2025NL93633	550254	19.977,90D		36295.620,05D			
28OUT2025	200050	00001	2025NL94100	550254	19.976,71D		36315.596,76D			
29OUT2025	200050	00001	2025NL94569	550254	19.914,53D		36335.511,29D			

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

Anexo X - Extratos

Data: 04/11/2025 Hora: 16:28:49

513191-51085-11111.50.04-186990002	PAG.0003/0003
TRANSPORTE	36335.511,29D
30OUT2025 200050 00001 2025NL95039 550254	19.893,48D 36355.404,77D
31OUT2025 200050 00001 2025NL95509 550254	19.995,18D 36375.399,95D

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

Anexo X - Extratos

Data: 04/11/2025 Hora: 16:29:43

```

SIAFEM2025-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO-----
CONSULTA EM 04/11/2025 AS 16:29 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 01OUT2025 94334.390,28D
01OUT2025 200050 00001 2025NL85254 550254 52.002,69D 94386.392,97D
02OUT2025 200050 00001 2025NL85718 550254 52.090,05D 94438.483,02D
03OUT2025 513192 51085 2025NL00081 551251 1300.000,00D
03OUT2025 200050 00001 2025NL86182 550254 52.295,88D 95790.778,90D
06OUT2025 200050 00001 2025NL86645 550254 53.022,97D 95843.801,87D
07OUT2025 200050 00001 2025NL87106 550254 50.308,90D 95894.110,77D
08OUT2025 200050 00001 2025NL87569 550254 45.007,42D 95939.118,19D
09OUT2025 200050 00001 2025NL88035 550254 61.824,60D 96000.942,79D
10OUT2025 200050 00001 2025NL88502 550254 54.373,50D 96055.316,29D
13OUT2025 200050 00001 2025NL88966 550254 53.379,76D 96108.696,05D
14OUT2025 200050 00001 2025NL89431 550254 53.401,65D 96162.097,70D
A TRANSPORTAR 96162.097,70D
( 513192 51085 ----- ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )
  
```

Anexo X - Extratos

Data: 04/11/2025 Hora: 16:30:08

513192-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					96162.097,70D
15OUT2025	200050	00001	2025NL89902	550254	53.211,49D
16OUT2025	513192	51085	2025NL00082	551252	300.000,00C
16OUT2025	200050	00001	2025NL90369	550254	53.067,74D
17OUT2025	200050	00001	2025NL90837	550254	52.423,78D
20OUT2025	200050	00001	2025NL91304	550254	52.730,88D
21OUT2025	200050	00001	2025NL91773	550254	53.452,05D
22OUT2025	513192	51085	2025NL00084	551251	1100.000,00D
22OUT2025	200050	00001	2025NL92238	550254	53.405,75D
23OUT2025	200050	00001	2025NL92706	550254	54.650,08D
24OUT2025	200050	00001	2025NL93174	550254	54.738,11D
27OUT2025	200050	00001	2025NL93634	550254	53.634,98D
28OUT2025	200050	00001	2025NL94101	550254	53.631,79D
29OUT2025	200050	00001	2025NL94570	550254	53.464,84D
30OUT2025	200050	00001	2025NL95040	550254	53.408,32D
31OUT2025	513192	51085	2025NL00085	551251	11.205,20D
31OUT2025	200050	00001	2025NL95510	550254	53.681,37D
					96215.309,19D
					95968.376,93D
					96020.800,71D
					96073.531,59D
					96126.983,64D
					97280.389,39D
					97335.039,47D
					97389.777,58D
					97443.412,56D
					97497.044,35D
					97550.509,19D
					97603.917,51D
					97668.804,08D

{ 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

DESPACHO

Nº do Processo: 359.00012533/2025-31

Interessado: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

Assunto: Prestação de Contas do Convênio Programa Poupatempo -
Outubro/2025

À Senhora:

Otília Carla

Secretaria de Gestão e Governo Digital

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

Ao responder este Ofício, indicar o Processo SEI 359.00012533/2025-31.

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

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

Atenciosamente,

Alex Sandro da Silva
Gerente Financeiro – GFN

Roberta Capote
Coordenadora de Contas a Pagar – CGFF



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Capote Costa, Coordenador**, em 05/12/2025, às 11:43, 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 05/12/2025, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0091296679** e o código CRC **D89797EE**.